


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego										CB43BC925A70E092 							
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra		08		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 738 103,44	118 738 103,44	84 960,22	0,00	0,00	84 960,22	0,00	0,00	118 653 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	84 960,22	84 960,22	84 960,22	0,00	0,00	84 960,22	0,00	0,00	84 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	53 653 143,22	53 653 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 653 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 774 366,53	86 448 762,18	663 597,55	636 429,35	6 630,05	20 538,15	0,00	5,00	27,65	29 122,86	25 030 138,34	60 522 691,74	203 179,04	325 604,35	202 700,22	122 904,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 912 516,17	30 912 516,17	6 593,84	5,85	6 550,85	37,14	0,00	0,00	0,00	3 226,30	2 845 607,49	27 862 136,42	194 952,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 861 850,36	55 536 246,01	657 003,71	636 423,50	79,20	20 501,01	0,00	5,00	27,65	25 896,56	22 184 530,85	32 660 555,32	8 226,92	325 604,35	202 700,22	122 904,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 366 074,99	102 366 074,99	3 018 826,80	1 319 272,04	212 794,12	1 445 422,63	41 338,01	150 606,00	473 119,00	2 700 826,00	73 835 690,86	20 601 330,00	1 585 676,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 732 806,73	11 732 806,73	7 619,03	1 281,00	0,00	6 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 265,59	3 015 524,16	78 397,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 548 833,68	88 548 833,68	2 557 277,08	1 317 991,04	212 794,12	985 217,92	41 274,00	150 606,00	473 119,00	2 700 826,00	64 753 731,86	17 517 032,47	396 241,27	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 084 434,58	2 084 434,58	453 930,69	0,00	0,00	453 866,68	64,01	0,00	0,00	0,00	450 693,41	68 773,37	1 111 037,11	0,00	0,00	0,00

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CB43BC925A70E092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CB43BC925A70E092



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CB43BC925A70E092

