

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Żagańskiego

ul.Dworcowa 39

68-100 ŻAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

970770155

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7331007EE8FE60A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żagański

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	7 469 449,20	7 469 449,20	2 916,42	0,00	0,00	2 916,42	0,00	0,00	7 466 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 466 532,78	7 466 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	856 283,02	856 283,02	32 520,32	0,00	32 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 309,99	593 322,08	130,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 226,41	41 226,41	32 520,32	0,00	32 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,66	6 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	815 056,61	815 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 565,33	586 360,65	130,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	265 460,03	265 460,03	203 561,73	0,00	0,00	203 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,09	44 369,34	392,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 571,87	16 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,61	6 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 888,16	248 888,16	203 561,73	0,00	0,00	203 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,48	38 135,08	392,87	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bielecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684777901

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

Henryk Andrzej Janowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7331007EE8FE60A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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

Elżbieta Bielecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0684777901

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

Henryk Andrzej Janowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7331007EE8FE60A3 Korekta nr 1



Elżbieta Bielecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684777901

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

Henryk Andrzej Janowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7331007EE8FE60A3 Korekta nr 1

