

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zielona Góra

ul.Generala Jarosława Dąbrowskiego 41

65-443 ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

971237813

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3348F1AF2C34BF65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	2 847 967,66	2 847 967,66	2 414,78	0,00	0,00	2 414,78	0,00	0,00	2 845 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 414,78	2 414,78	2 414,78	0,00	0,00	2 414,78	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	2 845 552,88	2 845 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 552,88	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)	9 338 788,97	9 338 788,97	494 115,22	2 291,90	115,80	491 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 832,93	3 258 832,19	8,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916 793,65	916 793,65	194 795,52	0,00	0,00	194 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	563,36	721 426,14	8,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 421 995,32	8 421 995,32	299 319,70	2 291,90	115,80	296 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 269,57	2 537 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	582 712,98	582 712,98	197 968,28	29 394,31	353,74	168 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,28	354 921,57	16 635,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 110,05	199 110,05	35 575,60	0,00	0,00	35 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,89	159 271,28	290,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 666,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351 936,93	351 936,93	162 392,68	29 394,31	353,74	132 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,39	171 608,29	16 345,57	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684755670  
telefon

2012-02-15  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3348F1AF2C34BF65



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684755670

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3348F1AF2C34BF65

