

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1A0EA34DA1E1CD75



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)	5 679 564,05	5 679 564,05	13 773,88	0,00	0,00	13 773,88	0,00	0,00	5 665 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 773,88	13 773,88	13 773,88	0,00	0,00	13 773,88	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	3 165 790,17	3 165 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 699 634,11	8 699 634,11	597 678,88	2 081,22	531,50	595 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 980,65	3 580 277,58	2 697,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 612,41	965 612,41	196 338,11	0,00	0,00	196 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,70	762 253,72	15,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 734 021,70	7 734 021,70	401 340,77	2 081,22	531,50	398 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 975,95	2 818 023,86	2 681,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 044 758,19	7 044 758,19	1 026 688,43	96 296,93	135 142,00	795 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 971,42	2 247 285,49	1 812,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 560,66	208 560,66	11 009,50	240,00	0,00	10 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,14	190 222,17	1 187,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 328 600,71	6 328 600,71	919 622,00	0,00	135 142,00	784 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 016,77	1 646 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	507 596,82	507 596,82	96 056,93	96 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,51	410 101,38	625,00	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

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A0EA34DA1E1CD75



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

0684755670

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A0EA34DA1E1CD75

