

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zielona Góra

ul. Generała 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


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F8A7ED60E60B1F8D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)

zielonogórski

Nazwa gminy / związku

ZIELONA GÓRA

WOJ.

2)

08

POWIAT

2)

09

GINA

2)

10

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota naależności 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 naależące 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) | 2 834 434,43 | 2 834 434,43 | 5 495,75 | 0,00 | 0,00 | 5 495,75 | 0,00 | 0,00 | 2 828 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 495,75 | 5 495,75 | 5 495,75 | 0,00 | 0,00 | 5 495,75 | 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 | 2 828 938,68 | 2 828 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 938,68 | 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) | 8 893 399,26 | 8 869 541,57 | 828 105,98 | 106 051,01 | 129,07 | 721 925,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 048,52 | 3 542 883,81 | 67 503,26 | 23 857,69 | 14 600,19 | 9 257,50 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 968 890,13 | 968 890,13 | 225 976,58 | 0,00 | 0,00 | 225 976,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,04 | 741 445,90 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 924 509,13 | 7 900 651,44 | 602 129,40 | 106 051,01 | 129,07 | 495 949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 592,48 | 2 801 437,91 | 67 491,65 | 23 857,69 | 14 600,19 | 9 257,50 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 894 082,63 | 894 082,63 | 182 528,15 | 97 946,58 | 0,00 | 84 581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 537,89 | 574 774,53 | 242,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 170 519,29 | 170 519,29 | 15 389,56 | 0,00 | 0,00 | 15 389,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 492,49 | 136 395,18 | 242,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 145 186,00 | 145 186,00 | 68 768,00 | 0,00 | 0,00 | 68 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 890,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 578 377,34 | 578 377,34 | 98 370,59 | 97 946,58 | 0,00 | 424,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 155,40 | 437 851,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|

0684755670

2013-02-12

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8A7ED60E60B1F8D



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

0684755670

telefon

2013-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8A7ED60E60B1F8D

