

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żary o statusie miejskim

ul.Rynek 1-5

68-200 ŻARY

Numer identyfikacyjny REGON

970770540

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

78F7BF7857726955



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żarski

Nazwa gminy / związku

ŻARY

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	55 796 948,15	55 796 948,15	9 677,28	0,00	0,00	9 677,28	0,00	0,00	55 787 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 677,28	9 677,28	9 677,28	0,00	0,00	9 677,28	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	35 787 270,87	35 787 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 541 366,12	18 541 366,12	52 498,56	51 537,61	0,00	0,00	0,00	960,95	0,00	0,00	5 533 570,88	12 952 922,70	2 373,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 512,80	52 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,96	48 086,86	2 373,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 488 853,32	18 488 853,32	52 498,56	51 537,61	0,00	0,00	0,00	960,95	0,00	0,00	5 531 518,92	12 904 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 894 456,21	43 894 456,21	408 416,37	66 604,99	0,00	301 127,35	40 684,03	0,00	0,00	0,00	25 837 435,88	17 645 437,48	3 166,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 821,59	338 821,59	268 221,03	1 500,04	0,00	266 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 594,68	51 839,40	3 166,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 009 337,21	35 009 337,21	65 104,95	65 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 813 681,37	9 130 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 546 297,41	8 546 297,41	75 090,39	0,00	0,00	34 406,36	40 684,03	0,00	0,00	0,00	8 159,83	8 463 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Olga Boryń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

78F7BF7857726955

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

2024-04-17

rok m-c dzień

Olga Boryń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

78F7BF7857726955



Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

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

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Olga Boryń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

78F7BF7857726955

