

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C8AA5293E003C80E



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 gospodarsw 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)	57 102 844,00	57 102 844,00	15 596,47	0,00	0,00	15 596,47	0,00	0,00	57 087 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 596,47	15 596,47	15 596,47	0,00	0,00	15 596,47	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	37 087 247,53	37 087 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087 247,53	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)	18 438 562,76	18 438 562,76	69 983,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 063,45	12 653 496,08	2 020,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 311,16	96 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329,55	85 767,28	1 214,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 342 251,60	18 342 251,60	69 983,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 733,90	12 567 728,80	805,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 030 609,18	14 030 609,18	478 130,97	70 069,80	0,00	373 988,69	34 072,48	0,00	560,16	0,00	8 532 386,42	5 015 938,56	3 593,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 186 043,19	1 186 043,19	369 485,96	1 128,61	0,00	368 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	768 902,16	44 198,50	3 456,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 114 679,63	10 114 679,63	68 941,19	68 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 073,25	2 302 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 729 886,36	2 729 886,36	39 703,82	0,00	0,00	5 631,34	34 072,48	0,00	560,16	0,00	20 411,01	2 669 074,87	136,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C8AA5293E003C80E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu

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

C8AA5293E003C80E



Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

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

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu

C8AA5293E003C80E

