

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 66-210 ZBĄSZYNEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C543A4AFFAB6A9DD			
Numer identyfikacyjny REGON 970770557		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku ZBĄSZYNEK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		08	08	06	3							

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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	23 034,40	23 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,40	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	0,00
N2.2 długoterminowe	23 034,40	23 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 389 612,78	11 389 612,78	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 389 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	11 389 612,78	11 389 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 612,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 583 110,85	2 583 110,85	15 717,56	15 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 226,82	1 785 163,47	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	756 415,58	756 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 655,34	663 757,44	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 806 695,07	1 806 695,07	15 717,56	15 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 571,48	1 121 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 834 656,20	12 834 656,20	9 592,67	9 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 725,39	3 156 420,99	5 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 105 974,08	2 105 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 816,13	1 932 240,80	5 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 713 917,63	10 713 917,63	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 909,26	1 216 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 764,49	14 764,49	6 963,67	6 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Maria Nawracala

0-68 3849 140

2022-04-07

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C543A4AFFAB6A9DD

Strona 1 z 3

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

Aneta Maria Nawracała

Skarbnik

0-68 3849 140

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Przewodniczący zarządu

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

C543A4AFFAB6A9DD



Aneta Maria Nawracała

Skarbnik

0-68 3849 140

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Przewodniczący zarządu

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

C543A4AFFAB6A9DD

