

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Zagań  
ul. Armii Krajowej 9  
68-100 ZAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON  
**970770497**

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) zagański  
Nazwa gminy / związku ZAGAŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie<sup>1)</sup> łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budz. 2)

08    10    09    2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
C9E156432692EE01

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	110 519,55	110 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 519,55	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	110 519,55	110 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 635 594,2	11 635 594,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 594,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 635 594,2	11 635 594,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 594,2	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)	4 305 674,44	4 305 674,44	48 538,83	29 088,53	0,00	19 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 929,95	3 016 201,86	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 342,55	245 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,71	244 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 060 331,89	4 060 331,89	48 538,83	29 088,53	0,00	19 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 077,24	2 771 711,82	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 771,96	24 771,96	696,44	428,00	0,00	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,20	19 086,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	922,12	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	494,33	494,33	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 355,51	23 355,51	268,44	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,75	19 086,32	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Elżbieta Kosińska

/068/ 377-70-21

2021-02-19

Leszek Ochrymczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Agnieszka Elżbieta Kosińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

/068/ 377-70-21

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Leszek Ochrymczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9E156432692EE01



Agnieszka Elżbieta Kosińska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/068/ 377-70-21

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-02-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Leszek Ochrymczuk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9E156432692EE01

