


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kargowej Rynek 33 66-120 KARGOWA		jednostki samorządu terytorialnego							F62381C52E5858A9	
Numer identyfikacyjny REGON 970770735		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku								
Nazwa województwa 1) lubuskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)
Nazwa gminy / związku KARGOWA		08		09		04		3		TYP ZW. 2)
										Grupa 2)
										część budż. 2)

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)	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)	70 867,00	70 867,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 867,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 867,00	70 867,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 867,00	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)	1 309 552,66	1 309 552,66	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 307 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	295 857,58	295 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 011 695,08	1 011 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	802 362,06	802 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 257,60	745 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 886,57	111 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	690 475,49	690 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 257,60	633 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 233 246,42	2 233 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 576,42	1 128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 153 190,23	2 153 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 272,41	1 048 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 056,19	80 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,01	79 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00

(068) 352 50 09

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

(068) 352 50 09

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F62381C52E5858A9



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 352 50 09

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F62381C52E5858A9

