

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kargowej Rynek 33 66-120 KARGOWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze BEB7EFDACF886906											
Numer identyfikacyjny REGON 970770735		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski		08		09		04		3												
Nazwa gminy / związku KARGOWA																				



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)	podmoły 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)	49 730,00	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	49 730,00	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,00	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)	3 865 636,57	3 865 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 636,57	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	761 802,52	761 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 103 834,05	3 103 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 558 898,76	1 558 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 373,02	1 517 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 156,91	187 156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 371 741,85	1 371 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 373,02	1 330 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	927 414,41	927 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 146,98	327 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 963,05	817 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 552,92	284 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 379,32	109 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 522,00	42 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Szewczyk

(068) 352 50 09

2017-10-23

Jerzy Antoni Fabiś

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 (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

Maria Szewczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

(068) 352 50 09

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Antoni Fabiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEB7EFDACF886906



Maria Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 352 50 09

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Antoni Fabiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEB7EFDACF886906

