

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
977895931

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
C8401051C33B051D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	00	00	0				

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
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)	73 038 730,12	73 038 730,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 389,86	35 500,26	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	73 038 730,12	73 038 730,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 389,86	35 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 528 983,51	94 528 983,51	50 919,73	0,00	0,00	50 919,73	0,00	0,00	94 478 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 919,73	50 919,73	50 919,73	0,00	0,00	50 919,73	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	64 478 063,78	64 478 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 478 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 370 300,19	60 370 300,19	15 719,47	900,00	2,19	14 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055 713,84	24 862 563,29	436 303,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 752 158,37	2 752 158,37	1 000,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 914,29	2 261 919,77	87 324,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 618 141,82	57 618 141,82	14 719,47	0,00	2,19	14 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 653 799,55	22 600 643,52	348 979,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 029 054,01	30 029 054,01	9 518 544,63	62 316,26	2 156,00	9 356 088,29	97 984,08	0,00	0,00	0,00	20 282 610,19	191 651,55	36 247,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 037,40	212 037,40	46 519,20	3 351,45	2 156,00	41 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 485,51	60 785,36	36 247,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 817 016,61	29 817 016,61	9 472 025,43	58 964,81	0,00	9 315 076,54	97 984,08	0,00	0,00	0,00	20 214 124,68	130 866,19	0,31	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

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

Józefa Chalecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8401051C33B051D



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8401051C33B051D

