

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  ul. Podgórna 7  65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego							9EF7A25E60B6A08F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>977895931</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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)	94 333 969,10	94 333 969,10	94 125 000,00	0,00	0,00	94 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	79 376,18	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	94 333 969,10	94 333 969,10	94 125 000,00	0,00	0,00	94 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	79 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 428 958,73	45 428 958,73	50 745,91	0,00	0,00	50 745,91	0,00	0,00	45 378 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 745,91	50 745,91	50 745,91	0,00	0,00	50 745,91	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	45 374 615,07	45 374 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 597,75	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 863 741,70	9 863 741,70	2 545 969,28	41 263,77	0,00	2 499 652,22	5 053,29	0,00	0,00	0,00	3 821 364,45	3 350 704,08	145 703,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 026 195,71	2 026 195,71	666 871,45	0,00	0,00	661 818,16	5 053,29	0,00	0,00	0,00	473 892,18	778 689,54	106 742,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 837 545,99	7 837 545,99	1 879 097,83	41 263,77	0,00	1 837 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 472,27	2 572 014,54	38 961,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 884 922,61	5 883 995,39	4 571 821,22	3 359 365,00	3 350,33	1 192 459,66	16 646,23	0,00	79,00	0,00	1 098 341,68	193 462,32	20 291,17	927,22	927,22	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 428,93	96 501,71	21 272,67	1 416,90	952,80	18 902,97	0,00	0,00	79,00	0,00	27 869,14	34 380,23	12 900,67	927,22	927,22	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 780 854,10	2 780 854,10	2 780 854,10	2 780 854,10	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	3 006 639,58	3 006 639,58	1 769 694,45	577 094,00	2 397,53	1 173 556,69	16 646,23	0,00	0,00	0,00	1 070 472,54	159 082,09	7 390,50	0,00	0,00	0,00

2012-04-19

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

2012-04-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EF7A25E60B6A08F



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

telefon

---

2012-04-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EF7A25E60B6A08F

