

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 Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego							D473B9BFC6980B4C		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II 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)	podmoty 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)	94 199 942,77	94 199 942,77	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	70 349,85	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	94 199 942,77	94 199 942,77	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	70 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 558 917,61	63 558 917,61	90 443,71	0,00	0,00	90 443,71	0,00	0,00	63 468 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	90 443,71	90 443,71	90 443,71	0,00	0,00	90 443,71	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	53 464 876,15	53 464 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 464 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 003 597,75	10 003 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 229 287,48	8 229 287,48	2 014 726,23	0,00	0,00	2 014 714,55	11,68	0,00	0,00	0,00	3 246 467,29	2 836 810,63	131 283,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 185 960,36	2 185 960,36	663 516,98	0,00	0,00	663 505,30	11,68	0,00	0,00	0,00	754 463,81	671 267,64	96 711,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 043 327,12	6 043 327,12	1 351 209,25	0,00	0,00	1 351 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 003,48	2 165 542,99	34 571,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 666 181,42	3 666 181,42	2 880 747,99	265 725,63	303,00	2 584 617,70	30 101,66	0,00	0,00	0,00	350 782,53	392 191,17	42 489,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 096,17	683 096,17	589 696,32	2 536,70	303,00	586 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 681,99	29 563,33	34 154,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 032,51	53 032,51	53 032,51	53 032,51	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	2 930 052,74	2 930 052,74	2 238 019,16	210 156,42	0,00	1 997 761,08	30 101,66	0,00	0,00	0,00	321 100,54	362 627,84	8 305,20	0,00	0,00	0,00

2012-07-17

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

2012-07-17

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D473B9BFC6980B4C



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

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D473B9BFC6980B4C

