


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 225911919F6B5FD8 	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		08	00	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	93 945 349,85	93 945 349,85	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 945 349,85	93 945 349,85	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 060 377,96	53 060 377,96	76 015,70	0,00	0,00	76 015,70	0,00	0,00	52 984 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 015,70	76 015,70	76 015,70	0,00	0,00	76 015,70	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	52 980 764,51	52 980 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 980 764,51	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	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 891 142,93	11 891 142,93	2 184 196,99	377,00	0,00	2 183 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 520,68	6 189 745,84	134 679,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 013 137,97	2 013 137,97	664 965,32	377,00	0,00	664 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	579 679,10	663 905,37	104 588,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 878 004,96	9 878 004,96	1 519 231,67	0,00	0,00	1 519 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 841,58	5 525 840,47	30 091,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 805 729,34	2 805 729,34	2 501 125,19	343 148,87	758,20	2 127 116,46	30 101,66	0,00	79,00	0,00	83 955,02	169 608,30	50 961,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 892,60	313 892,60	208 628,38	16 634,40	758,20	191 235,78	0,00	0,00	79,00	0,00	34 831,31	28 097,77	42 256,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	174 927,47	174 927,47	174 927,47	174 927,47	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	2 316 909,27	2 316 909,27	2 117 569,34	151 587,00	0,00	1 935 880,68	30 101,66	0,00	0,00	0,00	49 123,71	141 510,53	8 705,69	0,00	0,00	0,00

2012-10-16

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

2012-10-16

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

225911919F6B5FD8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

225911919F6B5FD8

