

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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							1EB32F513D1F6FCE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>977895931</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV 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)	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)	94 115 726,24	94 115 726,24	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 049,56	68 676,68	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	94 115 726,24	94 115 726,24	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 049,56	68 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 163 956,00	35 163 956,00	19 941,14	0,00	0,00	19 941,14	0,00	0,00	35 144 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 941,14	19 941,14	19 941,14	0,00	0,00	19 941,14	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	35 138 331,57	35 138 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 138 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 683,29	5 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 401 165,46	49 401 165,46	2 058 875,73	0,00	0,00	2 058 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39 968 329,92	7 276 494,19	97 465,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 889 598,29	1 889 598,29	663 155,30	0,00	0,00	663 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	493 732,85	661 997,21	70 712,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 511 567,17	47 511 567,17	1 395 720,43	0,00	0,00	1 395 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 474 597,07	6 614 496,98	26 752,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 959 656,98	4 959 656,98	1 887 237,07	231 591,66	810,30	1 463 937,68	190 897,43	0,00	0,00	0,00	2 901 410,47	158 827,73	12 181,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 733,48	172 733,48	24 901,46	6 627,77	810,30	17 463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116 379,00	19 271,31	12 181,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 267,17	1 267,17	1 267,17	1 267,17	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	4 785 656,33	4 785 656,33	1 861 068,44	223 696,72	0,00	1 446 474,29	190 897,43	0,00	0,00	0,00	2 785 031,47	139 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-01-31

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

2013-01-31

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EB32F513D1F6FCE



Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EB32F513D1F6FCE

