

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE 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							A425C768CC7340F4		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 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)	94 101 815,06	94 101 815,06	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 467,71	51 347,35	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	94 101 815,06	94 101 815,06	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 467,71	51 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 700 737,91	36 700 737,91	53 696,96	0,00	0,00	53 696,96	0,00	0,00	36 647 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 696,96	53 696,96	53 696,96	0,00	0,00	53 696,96	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	36 641 351,56	36 641 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 689,39	5 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 380 013,37	50 380 013,37	1 196 544,39	441,87	0,00	1 196 102,52	0,00	0,00	0,00	1 230,00	40 438 573,08	8 653 585,25	70 080,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 892 455,94	1 892 455,94	661 274,42	441,15	0,00	660 833,27	0,00	0,00	0,00	1 230,00	496 532,36	686 647,61	46 771,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 487 557,43	48 487 557,43	535 269,97	0,72	0,00	535 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942 040,72	7 966 937,64	23 309,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 516 342,99	5 516 342,99	3 671 873,74	2 385 505,93	106,40	1 252 459,98	33 801,43	0,00	0,00	0,00	1 498 317,59	304 171,60	41 980,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 845,40	153 845,40	39 547,18	9 250,80	106,40	30 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48 747,45	30 036,91	35 513,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 295 955,11	2 295 955,11	2 295 955,11	2 295 955,11	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	3 066 542,48	3 066 542,48	1 336 371,45	80 300,02	0,00	1 222 270,00	33 801,43	0,00	0,00	0,00	1 449 570,14	274 134,69	6 466,20	0,00	0,00	0,00

2013-04-15

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

2013-04-15

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A425C768CC7340F4



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

telefon

2013-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A425C768CC7340F4

