

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze D7FB6B81BA381B60		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	94 035 929,39	94 035 929,39	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	31 336,47	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	94 035 929,39	94 035 929,39	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	31 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	85 720 673,63	85 720 673,63	63 744,64	0,00	0,00	63 744,64	0,00	0,00	85 656 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 744,64	63 744,64	63 744,64	0,00	0,00	63 744,64	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	85 656 928,99	85 656 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 656 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	45 054 239,14	45 054 239,14	1 261 998,51	1 362,39	45 491,90	1 215 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187 123,37	7 517 846,70	87 270,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 599 338,58	1 599 338,58	280 850,63	93,50	41 860,00	238 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	483 929,11	765 192,91	69 365,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 454 900,56	43 454 900,56	981 147,88	1 268,89	3 631,90	976 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 194,26	6 752 653,79	17 904,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 824 090,16	9 824 090,16	8 396 122,37	7 639 475,61	168,80	744 485,96	11 992,00	0,00	615,00	0,00	1 208 264,03	195 397,11	23 691,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 466,88	181 466,88	65 269,03	1 054,50	168,80	64 045,73	0,00	0,00	615,00	0,00	59 297,03	32 594,17	23 691,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 607 623,34	7 607 623,34	7 607 623,34	7 607 623,34	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	2 034 999,94	2 034 999,94	723 230,00	30 797,77	0,00	680 440,23	11 992,00	0,00	0,00	0,00	1 148 967,00	162 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

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

Józefa Chalecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7FB6B81BA381B60



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7FB6B81BA381B60

