

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
977895931

Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
C7F9FC89583CB615

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	83 976 851,22	83 976 851,22	94 691,28	0,00	0,00	94 691,28	0,00	0,00	83 882 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	94 691,28	94 691,28	94 691,28	0,00	0,00	94 691,28	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	83 882 159,94	83 882 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 882 159,94	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)	45 172 352,56	45 172 352,56	1 635 040,91	1 454,94	40 028,12	1 593 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 037 923,43	7 339 346,58	160 041,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 667 618,09	1 667 618,09	276 243,03	186,05	40 024,22	236 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538 064,73	704 371,75	148 938,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 504 734,47	43 504 734,47	1 358 797,88	1 268,89	3,90	1 357 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 499 858,70	6 634 974,83	11 103,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 410 556,79	2 410 556,79	822 433,49	132 388,29	1 787,46	675 646,17	12 611,57	0,00	0,00	0,00	1 253 290,53	309 861,70	24 971,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 612,68	166 612,68	96 075,86	618,35	1 787,46	93 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,56	13 570,19	24 971,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 745,78	131 745,78	131 745,78	131 745,78	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	2 112 198,33	2 112 198,33	594 611,85	24,16	0,00	581 976,12	12 611,57	0,00	0,00	0,00	1 221 294,97	296 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-07

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

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7F9FC89583CB615



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7F9FC89583CB615

