

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 jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A73FEB4F5B60D243		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II 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)	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)	2 411 940,79	2 411 940,79	822 769,49	132 388,29	1 787,46	675 982,17	12 611,57	0,00	0,00	0,00	1 253 790,53	310 409,70	24 971,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 996,68	167 996,68	96 411,86	618,35	1 787,46	94 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495,56	14 118,19	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

2014-07-30

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

2014-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A73FEB4F5B60D243 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wyniku z nieujęcia podatku Vat od wynajmu sali

Józefa Chalecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A73FEB4F5B60D243 Korekta nr 1

