

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
97611686E135440B

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)	90 087 314,39	90 087 314,39	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	48 804,47	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	90 087 314,39	90 087 314,39	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	48 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 399 098,55	36 399 098,55	26 651,96	0,00	0,00	26 651,96	0,00	0,00	36 372 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 651,96	26 651,96	26 651,96	0,00	0,00	26 651,96	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	36 372 446,59	36 372 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 372 446,59	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)	50 133 820,44	50 133 820,44	1 680 731,31	1 268,89	37 003,90	1 642 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 257 498,30	14 097 162,99	98 427,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 439 793,14	1 439 793,14	267 242,20	0,00	37 000,00	230 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390 567,76	684 596,90	97 386,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 694 027,30	48 694 027,30	1 413 489,11	1 268,89	3,90	1 412 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866 930,54	13 412 566,09	1 041,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 831 553,18	5 831 553,18	4 043 540,48	3 927 615,04	8 714,68	94 886,09	12 524,67	0,00	0,00	37,00	1 624 717,86	150 937,42	12 320,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 734,05	137 734,05	21 996,78	1 290,19	7 963,02	12 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78 979,81	24 448,24	12 309,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 693 819,13	5 693 819,13	4 021 543,70	3 926 324,85	751,66	81 942,52	12 524,67	0,00	0,00	37,00	1 545 738,05	126 489,18	11,20	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

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

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-02-10

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97611686E135440B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97611686E135440B

