


|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego<br><br>ul. Podgórna 7<br><br>65-057 Zielona Góra |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 6E59FC135BEB32E9  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>977895931</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
| Nazwa województwa 1) lubuskie   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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)                                 | 90 094 631,50                      | 90 094 631,50                    | 89 908 917,00                                    | 0,00       | 0,00      | 89 908 917,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 129 592,92                    | 56 121,58           | 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                                     | 90 094 631,50                      | 90 094 631,50                    | 89 908 917,00                                    | 0,00       | 0,00      | 89 908 917,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 129 592,92                    | 56 121,58           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 76 348 497,37                      | 76 348 497,37                    | 76 025,52  | 0,00       | 0,00      | 76 025,52     | 0,00     | 0,00           | 76 272 471,85 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 76 025,52                          | 76 025,52                        | 76 025,52  | 0,00       | 0,00      | 76 025,52     | 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                                | 76 272 471,85                      | 76 272 471,85                    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 76 272 471,85 | 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)                     | 52 172 619,82                      | 52 172 619,82                    | 1 882 729,51                                     | 156 737,49 | 31 016,90 | 1 694 975,12  | 0,00     | 0,00           | 984,00        | 0,00                                   | 36 923 712,37                 | 13 295 305,69       | 69 888,25   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 174 935,61                       | 1 174 935,61                     | 268 124,44                                       | 0,00       | 31 000,00 | 237 124,44    | 0,00     | 0,00           | 984,00        | 0,00                                   | 419 793,21                    | 442 682,71          | 43 351,25   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 50 997 684,21                      | 50 997 684,21                    | 1 614 605,07                                     | 156 737,49 | 16,90     | 1 457 850,68  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 36 503 919,16                 | 12 852 622,98       | 26 537,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 398 452,03                       | 4 398 452,03                     | 293 453,58                                       | 160 836,20 | 2 116,57  | 123 984,11    | 6 516,70 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 660 289,01                  | 335 693,95          | 109 015,49  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 235 710,30                         | 235 710,30                       | 22 194,81  | 2 310,86   | 2 116,57  | 17 767,38     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 53 840,82                     | 50 659,18           | 109 015,49  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 158 519,68                         | 158 519,68                       | 158 519,68                                       | 158 519,68 | 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             | 4 004 222,05                       | 4 004 222,05                     | 112 739,09                                       | 5,66       | 0,00      | 106 216,73    | 6 516,70 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 606 448,19                  | 285 034,77          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-24

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

Józefa Chalecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2015-07-24

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E59FC135BEB32E9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z nie ujęcia przez jednostkę budżetową Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze kwoty 300 zł w części A. sprawozdania, w wierszu N5.1 w kolumnie 7, grupa III.

Józefa Chalecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E59FC135BEB32E9 Korekta nr 1

