


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

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 931AE2ED5F471DD9									
Numer identyfikacyjny REGON 977895931	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) lubuskie										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)	90 088 690,45	90 088 690,45	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	50 180,53	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	90 088 690,45	90 088 690,45	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	50 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 052 937,87	75 052 937,87	76 840,78	0,00	0,00	76 840,78	0,00	0,00	74 976 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 840,78	76 840,78	76 840,78	0,00	0,00	76 840,78	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	74 976 097,09	74 976 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 976 097,09	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)	53 465 755,01	53 465 755,01	1 832 502,24	156 737,49	31 003,90	1 644 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37 307 504,65	14 211 940,14	113 807,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 217 975,21	1 217 975,21	263 531,16	0,00	31 000,00	232 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410 987,87	455 896,40	87 559,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 247 779,80	52 247 779,80	1 568 971,08	156 737,49	3,90	1 412 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896 516,78	13 756 043,74	26 248,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 893 165,49	1 893 165,49	484 332,06	371 517,10	2 276,12	103 984,84	6 554,00	0,00	0,00	0,00	1 230 651,22	171 133,06	7 049,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 371,58	129 371,58	59 627,90	5 643,00	2 276,12	51 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 884,74	18 809,79	7 049,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	263 822,45	263 822,45	263 822,45	263 822,45	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	1 499 971,46	1 499 971,46	160 881,71	102 051,65	0,00	52 276,06	6 554,00	0,00	0,00	0,00	1 186 766,48	152 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

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

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

931AE2ED5F471DD9



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

931AE2ED5F471DD9

