

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
39E750180B0A94F3

1) jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
977895931

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	84 571 086,50	84 571 086,50	84 408 917,00	0,00	0,00	84 408 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	32 576,58	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	84 571 086,50	84 571 086,50	84 408 917,00	0,00	0,00	84 408 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	32 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	76 492 572,90	76 492 572,90	74 823,65	0,00	0,00	74 823,65	0,00	0,00	76 417 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 823,65	74 823,65	74 823,65	0,00	0,00	74 823,65	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	76 417 749,25	76 417 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 417 749,25	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)	73 325 923,04	73 325 923,04	1 461 981,39	0,00	30 000,00	1 431 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789 879,91	16 010 632,26	83 429,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 012 021,82	1 012 021,82	35 298,62	0,00	30 000,00	5 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	467 933,94	458 229,56	50 559,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 313 901,22	72 313 901,22	1 426 682,77	0,00	0,00	1 426 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55 301 945,97	15 552 402,70	32 869,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 382 706,14	1 382 706,14	231 610,03	3 101,05	9 413,42	109 083,09	110 012,47	0,00	0,00	0,00	928 038,71	197 036,95	26 020,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 703,61	154 703,61	40 648,23	3 024,75	9 413,42	28 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70 188,44	18 436,05	25 430,89	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	1 228 002,53	1 228 002,53	190 961,80	76,30	0,00	80 873,03	110 012,47	0,00	0,00	0,00	857 850,27	178 600,90	589,56	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Gawlik

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

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39E750180B0A94F3



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39E750180B0A94F3

