

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 II kwartału 2016 roku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
DB315724B1DCD5EB

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)	101 826 251,73	101 826 251,73	93 923,96	0,00	0,00	93 923,96	0,00	0,00	101 732 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	93 923,96	93 923,96	93 923,96	0,00	0,00	93 923,96	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	101 732 327,77	101 732 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732 327,77	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)	70 801 526,43	70 801 526,43	1 467 801,45	0,00	29 300,00	1 438 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52 503 432,38	16 700 435,13	130 057,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 054 885,34	1 054 885,34	32 947,69	0,00	29 300,00	3 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	481 021,78	438 728,18	102 187,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 746 641,09	69 746 641,09	1 434 653,76	0,00	0,00	1 434 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022 410,60	16 261 706,95	27 869,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 016 828,02	3 016 828,02	546 896,96	35 229,60	3 077,44	508 589,92	0,00	0,00	0,00	12 439,00	1 912 093,39	485 236,94	60 161,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 275,23	278 275,23	54 041,31	1 343,26	3 077,44	49 620,61	0,00	0,00	0,00	11 439,00	90 386,16	62 836,59	59 572,17	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	2 738 552,79	2 738 552,79	492 855,65	33 886,34	0,00	458 969,31	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 821 707,23	422 400,35	589,56	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-05

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

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB315724B1DCD5EB



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB315724B1DCD5EB

