

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 0665ACBB2AED45FD		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku						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)	79 064 758,95	79 064 758,95	78 908 917,00	0,00	0,00	78 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	26 249,03	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	79 064 758,95	79 064 758,95	78 908 917,00	0,00	0,00	78 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	26 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	149 877 491,34	149 877 491,34	48 126,53	0,00	0,00	48 126,53	0,00	0,00	149 829 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 126,53	48 126,53	48 126,53	0,00	0,00	48 126,53	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	109 829 364,81	109 829 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 117 715,85	55 117 715,85	41 655,18	0,00	26 000,00	15 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 525 602,11	18 439 535,60	110 922,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	973 744,98	973 744,98	29 307,62	0,00	26 000,00	3 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	446 877,39	418 012,41	79 547,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 143 970,87	54 143 970,87	12 347,56	0,00	0,00	12 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36 078 724,72	18 021 523,19	31 375,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 992 375,57	5 992 375,57	4 537 438,21	45 766,51	3 043,70	4 398 033,40	90 594,60	0,00	0,00	1 000,00	1 242 116,99	162 045,80	29 774,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 370,76	172 370,76	50 763,03	2 840,76	3 043,70	44 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 476,70	38 356,46	29 774,57	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	5 820 004,81	5 820 004,81	4 486 675,18	42 925,75	0,00	4 353 154,83	90 594,60	0,00	0,00	1 000,00	1 188 640,29	143 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0665ACBB2AED45FD



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0665ACBB2AED45FD

