

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 E36152DEA3CA7F4E			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku									
Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	141 098 106,45	141 098 106,45	67 983,28	0,00	0,00	67 983,28	0,00	0,00	141 030 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 983,28	67 983,28	67 983,28	0,00	0,00	67 983,28	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	71 030 123,17	71 030 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 030 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 402 870,02	58 402 870,02	43 525,11	0,00	5 000,00	38 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528 921,78	18 717 813,34	112 609,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 457 363,24	3 457 363,24	5 494,47	0,00	5 000,00	494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 236,56	410 392,20	81 240,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 945 506,78	54 945 506,78	38 030,64	0,00	0,00	38 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 568 685,22	18 307 421,14	31 369,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 434 580,06	10 434 580,06	8 618 894,21	143 902,22	1 577,50	8 473 414,49	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 260 748,76	503 650,94	50 286,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 032,41	245 032,41	48 482,45	1 876,00	1 577,50	45 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98 846,04	47 417,77	50 286,15	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	10 189 547,65	10 189 547,65	8 570 411,76	142 026,22	0,00	8 428 385,54	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 161 902,72	456 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

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

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E36152DEA3CA7F4E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E36152DEA3CA7F4E

