

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 2018 roku

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

08 00 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
DA9C36BCDF60B9E7

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)	podmoty 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)	73 038 130,12	73 038 130,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 789,86	35 500,26	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	73 038 130,12	73 038 130,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 789,86	35 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 053 066,26	93 053 066,26	121 832,85	0,00	0,00	121 832,85	0,00	0,00	92 931 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	121 832,85	121 832,85	121 832,85	0,00	0,00	121 832,85	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	52 931 233,41	52 931 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 931 233,41	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)	59 836 882,84	59 836 882,84	449 315,01	0,00	2,19	449 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 177 419,96	24 811 614,89	398 532,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 730 851,06	2 730 851,06	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 239,68	2 245 800,51	49 570,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 106 031,78	57 106 031,78	435 075,01	0,00	2,19	435 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756 180,28	22 565 814,38	348 962,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 578 605,59	30 578 605,59	9 557 866,69	60 452,38	783,80	9 496 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627 187,85	388 584,21	4 966,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 628,19	193 628,19	61 527,00	3 606,83	783,80	57 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	121 965,72	6 031,09	4 104,38	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	30 384 977,40	30 384 977,40	9 496 339,69	56 845,55	0,00	9 439 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 222,13	382 553,12	862,46	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA9C36BCDF60B9E7



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA9C36BCDF60B9E7

