

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 F4B3047C45B03FF9		
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 III kwartału 2018 roku								
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)	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)	73 037 530,12	73 037 530,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 189,86	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	73 037 530,12	73 037 530,12	72 874 840,00	0,00	0,00	72 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 189,86	35 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 384 593,20	107 384 593,20	77 771,66	0,00	0,00	77 771,66	0,00	0,00	107 306 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 771,66	77 771,66	77 771,66	0,00	0,00	77 771,66	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	77 306 821,54	77 306 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 306 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 809 978,09	61 809 978,09	50 014,15	0,00	2,19	50 011,96	0,00	0,00	824,00	0,00	35 787 762,93	25 552 190,05	439 186,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 783 262,16	2 783 262,16	31 984,86	0,00	2,19	31 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	441 067,02	2 248 419,75	61 790,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 026 715,93	59 026 715,93	18 029,29	0,00	2,19	18 027,10	0,00	0,00	824,00	0,00	35 326 695,91	23 303 770,30	377 396,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 393 696,78	30 393 696,78	9 699 562,77	76 005,29	1 407,00	9 542 337,75	79 832,73	0,00	0,00	0,00	20 416 546,60	249 340,78	28 226,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 309,83	328 309,83	90 281,19	2 103,37	1 407,00	86 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160 149,62	49 652,39	28 226,63	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	30 065 386,95	30 065 386,95	9 609 301,58	73 901,92	0,00	9 455 566,93	79 832,73	0,00	0,00	0,00	20 256 396,98	199 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Makarska

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Makarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4B3047C45B03FF9



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Makarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4B3047C45B03FF9

