

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
9538F3A25B33DC52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	90 097 861,50	90 097 861,50	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	59 351,58	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	90 097 861,50	90 097 861,50	89 908 917,00	0,00	0,00	89 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	59 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	105 701 707,03	105 701 707,03	73 095,96	0,00	0,00	73 095,96	0,00	0,00	105 628 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 095,96	73 095,96	73 095,96	0,00	0,00	73 095,96	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	105 628 611,07	105 628 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 628 611,07	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)	57 810 428,52	57 810 428,52	1 686 100,86	1 268,89	33 002,90	1 651 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 795 781,24	20 281 821,90	46 724,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 142,64	1 416 142,64	272 711,06	0,00	33 000,00	239 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	441 411,52	656 048,34	45 971,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 394 285,88	56 394 285,88	1 413 389,80	1 268,89	2,90	1 412 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354 369,72	19 625 773,56	753,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 133 493,20	8 133 493,20	5 794 794,74	5 563 164,39	7 881,36	217 236,09	6 512,90	0,00	0,00	0,00	2 027 414,39	276 167,05	35 117,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 721,08	209 721,08	71 983,35	7 667,40	7 880,36	56 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69 646,74	32 973,98	35 117,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 555 435,78	5 555 435,78	5 555 435,78	5 555 435,78	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	2 368 336,34	2 368 336,34	167 375,61	61,21	1,00	160 800,50	6 512,90	0,00	0,00	0,00	1 957 767,65	243 193,07	0,01	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-09-23

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

2015-09-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9538F3A25B33DC52 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z zaniżenia należności głównej o kwotę 5,50 zł (pomniejszenie należności głównej o wpłacone odsetki) przez jednostkę budżetową Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze, w części A sprawozdania, w kolumnie 13 (gospodarstwa domowe), w wierszu N5.1.

Józefa Chalecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-09-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9538F3A25B33DC52 Korekta nr 1

