

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  
4C2CC1C122F1CEB4

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**977895931**

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	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)	94 105 973,82	94 105 973,82	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 846,47	50 127,35	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	94 105 973,82	94 105 973,82	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 846,47	50 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	98 069 763,95	98 069 763,95	54 354,29	0,00	0,00	54 354,29	0,00	0,00	98 015 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 354,29	54 354,29	54 354,29	0,00	0,00	54 354,29	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	98 009 720,27	98 009 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 009 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 689,39	5 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	51 366 361,52	51 366 361,52	1 631 165,76	1,72	3,90	1 631 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 287 625,48	7 335 084,24	112 486,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 477 208,58	1 477 208,58	242 385,21	0,00	0,00	242 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	463 878,10	680 137,08	90 808,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 889 152,94	49 889 152,94	1 388 780,55	1,72	3,90	1 388 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 823 747,38	6 654 947,16	21 677,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 350 378,18	3 350 378,18	1 519 117,02	471 430,27	6 663,84	1 010 914,30	30 108,61	0,00	0,00	0,00	1 577 618,57	238 591,45	15 051,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 722,01	88 722,01	24 968,52	1 367,65	6 663,84	16 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37 049,72	18 152,13	8 551,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	446 143,72	446 143,72	446 143,72	446 143,72	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	2 815 512,45	2 815 512,45	1 048 004,78	23 918,90	0,00	993 977,27	30 108,61	0,00	0,00	0,00	1 540 568,85	220 439,32	6 499,50	0,00	0,00	0,00

2013-10-25

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

2013-10-25

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C2CC1C122F1CEB4 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania spowodowana jest błędnym wpisaniem kwoty 10.495,56 zł. w kolumnie 7, grupa III w pozycji N3.2 " depozyty na żądanie", którą należy wpisać w kolumnie 7, grupa III w pozycji N3.1"gotówka" . Ponadto błędnie wpisano kwotę nadpłaty, a nie należności, w kolumnie 5, grupa I pozycja N5.2 " pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" - było 289.062,15zł, winno być 446.143,72 zł.

---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

---

telefon

---

2013-10-25

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C2CC1C122F1CEB4 Korekta nr 1

