

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego							E35C80B3565986DB		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	94 052 316,46	94 052 316,46	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	47 723,54	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	94 052 316,46	94 052 316,46	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	47 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 242 188,89	38 242 188,89	25 943,96	0,00	0,00	25 943,96	0,00	0,00	38 216 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 943,96	25 943,96	25 943,96	0,00	0,00	25 943,96	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	38 216 244,93	38 216 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 216 244,93	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)	45 000 609,34	45 000 609,34	1 152 146,88	1,72	41 878,74	1 110 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374 060,27	7 373 351,68	101 050,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 514 401,02	1 514 401,02	277 326,59	0,00	41 055,00	236 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	464 631,90	693 069,87	79 372,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 486 208,32	43 486 208,32	874 820,29	1,72	823,74	873 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 909 428,37	6 680 281,81	21 677,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 751 227,17	2 750 882,69	996 300,14	70 935,08	229 871,30	686 519,69	8 974,07	0,00	0,00	0,00	1 588 305,46	149 402,47	16 874,82	344,28	344,28	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 343,59	176 343,59	18 342,00	1 099,79	0,00	17 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 686,47	20 440,30	16 874,82	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	2 574 883,58	2 574 539,30	977 958,14	69 835,29	229 871,30	669 277,48	8 974,07	0,00	0,00	0,00	1 467 618,99	128 962,17	0,00	344,28	344,28	0,00

2014-02-14

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E35C80B3565986DB



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E35C80B3565986DB

