


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra | Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 73700165CC258547  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 977895931 | wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 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 |
| 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) | podmioty 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) | 94 481 614,68 | 94 481 614,68 | 94 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 592,92 | 102 021,76 | 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 | 94 481 614,68 | 94 481 614,68 | 94 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 592,92 | 102 021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 44 142 078,12 | 44 142 078,12 | 30 414,66 | 0,00 | 0,00 | 30 414,66 | 0,00 | 0,00 | 44 111 663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 30 414,66 | 30 414,66 | 30 414,66 | 0,00 | 0,00 | 30 414,66 | 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 | 44 108 065,71 | 44 108 065,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 108 065,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 3 597,75 | 3 597,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 10 355 739,51 | 10 355 739,51 | 2 650 228,06 | 41 263,77 | 0,00 | 2 608 964,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 447,37 | 3 543 128,43 | 126 935,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 012 362,13 | 2 012 362,13 | 659 718,80 | 0,00 | 0,00 | 659 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 411,61 | 781 884,92 | 81 346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 343 377,38 | 8 343 377,38 | 1 990 509,26 | 41 263,77 | 0,00 | 1 949 245,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 035,76 | 2 761 243,51 | 45 588,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 968 446,29 | 2 931 191,22 | 2 046 517,34 | 915 339,05 | 3 668,40 | 961 665,97 | 165 843,92 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 699 872,71 | 143 008,44 | 41 720,23 | 37 255,07 | 37 255,07 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 366 725,39 | 329 470,32 | 28 827,18 | 13 996,88 | 499,90 | 14 330,40 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 243 367,86 | 15 482,55 | 41 720,23 | 37 255,07 | 37 255,07 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 267,17 | 1 267,17 | 1 267,17 | 1 267,17 | 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 | 2 600 453,73 | 2 600 453,73 | 2 016 422,99 | 900 075,00 | 3 168,50 | 947 335,57 | 165 843,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 504,85 | 127 525,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2012-02-21

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

2012-02-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73700165CC258547



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73700165CC258547

