

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze AF607B19BEF7FECC		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)	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)	67 014 472,28	67 014 472,28	66 840 763,00	0,00	0,00	66 840 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 493,34	48 215,94	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	67 014 472,28	67 014 472,28	66 840 763,00	0,00	0,00	66 840 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 493,34	48 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 044 201,06	109 044 201,06	51 882,00	0,00	0,00	51 882,00	0,00	108 992 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 882,00	51 882,00	51 882,00	0,00	0,00	51 882,00	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	71 992 319,06	71 992 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 992 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 546 304,61	59 546 304,61	8 036,57	0,00	2,19	8 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 787 562,87	25 332 220,73	418 484,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 158,77	437 158,77	7 989,00	0,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 922,69	292 896,92	70 350,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 109 145,84	59 109 145,84	47,57	0,00	2,19	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 721 640,18	25 039 323,81	348 134,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 563 367,23	32 563 367,23	10 254 054,82	465 197,00	349 839,78	9 438 369,36	648,68	0,00	0,00	0,00	21 870 075,65	379 334,04	59 902,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 036,97	322 036,97	40 854,21	1 337,00	1 094,70	38 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205 263,52	40 478,23	35 441,01	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	32 241 330,26	32 241 330,26	10 213 200,61	463 860,00	348 745,08	9 399 946,85	648,68	0,00	0,00	0,00	21 664 812,13	338 855,81	24 461,71	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

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

2019-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF607B19BEF7FECC



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF607B19BEF7FECC

