

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
6128C895A4F11674

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)	66 514 098,71	66 514 098,71	66 340 763,00	0,00	0,00	66 340 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	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	66 514 098,71	66 514 098,71	66 340 763,00	0,00	0,00	66 340 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	48 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 418 244,48	50 418 244,48	14 242,31	0,00	0,00	14 242,31	0,00	0,00	50 404 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 242,31	14 242,31	14 242,31	0,00	0,00	14 242,31	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	50 404 002,17	50 404 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 404 002,17	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)	63 795 840,54	63 795 840,54	11 341,40	0,00	2,19	11 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34 804 257,91	28 596 335,75	383 905,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 141,17	445 141,17	10 188,00	0,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 798,77	307 219,45	34 934,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 350 699,37	63 350 699,37	1 153,40	0,00	2,19	1 151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34 711 459,14	28 289 116,30	348 970,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 876 815,22	12 876 815,22	9 686 604,87	14 289,20	304 258,46	9 365 856,92	2 200,29	0,00	0,00	0,00	3 056 386,37	79 234,96	54 589,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 529,45	259 529,45	15 781,22	175,00	956,10	14 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	172 676,69	38 196,89	32 874,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	12 610 944,77	12 610 944,77	9 664 482,65	7 773,20	303 302,36	9 351 206,80	2 200,29	0,00	0,00	0,00	2 883 709,68	41 038,07	21 714,37	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

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

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6128C895A4F11674 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału 2019 roku zmianie uległy pozycje w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej), w kolumnie 7 (grupa III) i kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe).

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6128C895A4F11674 Korekta nr 1

