

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 7A2EB70827E1ABE7		
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		¹⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								
Nazwa gminy / związku		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										

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)	94 059 437,39	94 059 437,39	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	54 844,47	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	94 059 437,39	94 059 437,39	93 875 000,00	0,00	0,00	93 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,92	54 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 222 652,87	91 222 652,87	64 252,51	0,00	0,00	64 252,51	0,00	0,00	91 158 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 252,51	64 252,51	64 252,51	0,00	0,00	64 252,51	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	91 158 400,36	91 158 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158 400,36	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)	42 033 233,35	42 033 233,35	1 243 340,75	1 268,89	38 028,12	1 204 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364 071,54	7 225 298,93	200 522,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 572 507,00	1 572 507,00	267 231,88	0,00	38 024,22	229 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	456 150,26	659 766,69	189 358,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 460 726,35	40 460 726,35	976 108,87	1 268,89	3,90	974 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907 921,28	6 565 532,24	11 163,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 477 544,87	3 477 544,87	1 283 109,82	597 526,75	6 667,33	666 922,85	11 992,89	0,00	0,00	0,00	1 959 413,74	209 749,30	25 272,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 273,93	174 273,93	94 827,62	495,05	6 567,52	87 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,55	21 209,75	25 272,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	596 982,70	596 982,70	596 982,70	596 982,70	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	2 706 288,24	2 706 288,24	591 299,50	49,00	99,81	579 157,80	11 992,89	0,00	0,00	0,00	1 926 449,19	188 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

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

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A2EB70827E1ABE7



Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Narcyz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A2EB70827E1ABE7

