

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7		jedenoski samorządu terytorialnego	
65-057 Zielona Góra		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ Lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		08	
		POWIAT ²⁾	Grupa ²⁾
		00	
		GMINA ²⁾	TYP ZW. ²⁾
		00	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP GM. ²⁾	
		0	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5B0559F71BC76BAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	171 888 189,20	171 888 189,20	10 570,81	0,00	0,00	10 570,81	0,00	0,00	171 287 286,34	0,00	282 224,12	287 995,93	100,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredyty i pożyczki (E1.1.1+E1.2)	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
E1.2 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
E2 środki finansowe (E2.1+E2.2)	171 287 286,34	171 287 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	171 287 286,34	171 287 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	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
E4 Wynagłone zobowiązania (E4.1+E4.2)	580 890,86	580 890,86	10 570,81	0,00	0,00	10 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282 224,12	287 995,93	100,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 644,62	379 644,62	10 570,81	0,00	0,00	10 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282 224,12	86 749,69	100,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	201 246,24	201 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-13
rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B0559F71BC76BAF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	14 404 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404 861,42
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	977895931	
1.1	977895931	
1.2	000314773	
1.3	000191402	
1.4	001374091	
1.5	970472908	
1.6	080487528	
1.7	080492067	
1.8	364981349	
1.9	364979489	
1.10	970139988	
1.11	006092820	
1.12	970779541	
1.13	000806810	
1.14	000590941	
1.15	970780113	
1.16	970018718	
1.17	0031140776	
1.18	091048430	
1.19	000196061	

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2018-02-13

rok m-c dzień

telefon

5B0559F71BC76BAF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kolumnie 10 banki w wierszu E2.1 wykazano zobowiązanie w kwocie 10 zł dotyczące prowizji, która została pobrana przez bank w kwocie wyższej niż zostało to ustalone, powodując tym samym saldo minusowe na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Józefa Chalecka

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-13

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B0559F71BC76BAF



BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21