


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul.Podgórną 7 65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego										D94B433CABEB3FBF					
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		08		00		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	57 136 553,44	57 136 553,44	56 972 609,00	0,00	0,00	56 972 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	38 824,67	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	57 136 553,44	57 136 553,44	56 972 609,00	0,00	0,00	56 972 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	38 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	111 248 308,38	111 248 308,38	8 853,89	0,00	0,00	8 853,89	0,00	0,00	111 239 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 853,89	8 853,89	8 853,89	0,00	0,00	8 853,89	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	111 239 454,49	111 239 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 239 454,49	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)	71 063 786,05	71 063 786,05	4 129,65	0,00	2,19	4 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 795 017,67	28 863 821,29	400 817,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448 561,30	448 561,30	4 066,00	0,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 619,33	297 640,06	57 235,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 615 224,75	70 615 224,75	63,65	0,00	2,19	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 705 398,34	28 566 181,23	343 581,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 949 385,32	10 949 385,32	10 090 991,00	12 022,81	535 145,10	9 543 445,03	378,06	0,00	158,00	0,00	748 852,71	81 493,54	27 890,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 062,39	119 062,39	15 127,98	241,00	472,50	14 414,48	378,06	0,00	0,00	0,00	47 214,45	47 510,85	9 209,11	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	10 830 322,93	10 830 322,93	10 075 863,02	11 781,81	534 672,60	9 529 030,55	378,06	0,00	158,00	0,00	701 638,26	33 982,69	18 680,96	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-29

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

Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-03-29

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D94B433CABEB3FBF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec IV kwartału 2020 roku zmianie uległa pozycja w wierszu N4.1 (należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) w kolumnie 13 (gospodarstwa domowe).

Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D94B433CABEB3FBF Korekta nr 1

