


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul.Podgórna 7 65-057 Zielona Góra												Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3BCBDA27975C98D4	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		sprawozdanie łączne											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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								

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)	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
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)	57 127 331,64	57 127 331,64	56 972 609,00	0,00	0,00	56 972 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	29 602,87	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	57 127 331,64	57 127 331,64	56 972 609,00	0,00	0,00	56 972 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	29 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	154 115 202,70	154 115 202,70	56 037,42	0,00	0,00	56 037,42	0,00	0,00	154 059 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 037,42	56 037,42	56 037,42	0,00	0,00	56 037,42	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	124 059 165,28	124 059 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 059 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 733 980,25	74 733 980,25	542 907,37	171,12	534 674,79	8 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43 065 679,41	30 695 917,95	429 475,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 325 969,42	2 325 969,42	8 172,12	171,12	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,08	2 176 271,07	66 534,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 408 010,83	72 408 010,83	534 735,25	0,00	534 674,79	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990 687,33	28 519 646,88	362 941,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 090 634,47	10 090 634,47	8 985 828,91	16 813,07	390,00	8 894 887,44	73 738,40	0,00	0,00	0,00	904 374,34	168 980,21	31 451,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 304,17	202 304,17	52 548,85	1 212,65	390,00	50 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981,10	98 303,03	14 471,19	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	9 888 330,30	9 888 330,30	8 933 280,06	15 600,42	0,00	8 843 941,24	73 738,40	0,00	0,00	0,00	867 393,24	70 677,18	16 979,82	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3BCBDA27975C98D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3BCBDA27975C98D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3BCBDA27975C98D4

