


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul.Podgórną 7 65-057 Zielona Góra		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 68F3DF36C722BA5C 			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	52 211 111,12	52 211 111,12	52 070 532,00	0,00	0,00	52 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	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	52 211 111,12	52 211 111,12	52 070 532,00	0,00	0,00	52 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	194 519 615,84	194 519 615,84	33 412,66	0,00	0,00	33 412,66	0,00	0,00	194 486 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 412,66	33 412,66	33 412,66	0,00	0,00	33 412,66	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	94 486 203,18	94 486 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 486 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	68 077 736,55	68 077 736,55	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438 347,80	19 247 933,74	391 439,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 400 422,81	2 400 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 679,41	2 207 723,18	37 020,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 677 313,74	65 677 313,74	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48 282 668,39	17 040 210,56	354 419,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 014 462,13	7 014 462,13	2 913 633,92	1 360,50	4 192,50	2 792 694,17	115 386,75	0,00	0,00	0,00	3 839 160,67	158 779,16	102 888,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 312 753,91	2 312 753,91	724 618,56	1 138,66	4 192,50	719 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 418,81	72 548,84	97 167,70	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	4 701 708,22	4 701 708,22	2 189 015,36	221,84	0,00	2 073 406,77	115 386,75	0,00	0,00	0,00	2 420 741,86	86 230,32	5 720,68	0,00	0,00	0,00

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Tomczyszyn

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

68F3DF36C722BA5C

Strona 1 z 3

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

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Tomczyszyn

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

68F3DF36C722BA5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Tomczyszyn

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

68F3DF36C722BA5C

