


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 1E8E6BC1CFA67D11			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	42 675 309,77	42 675 309,77	42 504 455,00	0,00	0,00	42 504 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 295,88	37 558,89	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	42 675 309,77	42 675 309,77	42 504 455,00	0,00	0,00	42 504 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 295,88	37 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	157 782 894,78	157 782 894,78	92 948,94	0,00	0,00	92 948,94	0,00	0,00	157 689 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	92 948,94	92 948,94	92 948,94	0,00	0,00	92 948,94	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	117 689 945,84	117 689 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 689 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	76 136 502,97	76 136 502,97	9 367,06	0,43	0,00	9 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215 999,50	19 471 212,51	439 923,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 204 125,71	1 204 125,71	9 365,50	0,00	0,00	9 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	803 848,32	216 007,66	174 904,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 932 377,26	74 932 377,26	1,56	0,43	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55 412 151,18	19 255 204,85	265 019,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 286 483,77	21 286 483,77	3 194 901,84	6 356,64	12 603,80	3 029 084,27	146 857,13	0,00	0,00	0,00	13 435 776,16	4 632 471,70	23 334,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 007,95	500 007,95	165 013,82	1 420,19	5 641,80	157 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148 953,86	163 507,89	22 532,38	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	20 786 475,82	20 786 475,82	3 029 888,02	4 936,45	6 962,00	2 871 132,44	146 857,13	0,00	0,00	0,00	13 286 822,30	4 468 963,81	801,69	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-10-02

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1E8E6BC1CFA67D11

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

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-10-02

telefon

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1E8E6BC1CFA67D11



Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

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

telefon

2023-10-02

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1E8E6BC1CFA67D11

