


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. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego							EA5C1C4BCA8E5D9B	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	46 571 800,66	46 571 800,66	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 225,89	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	46 571 800,66	46 571 800,66	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	164 791 661,58	164 791 661,58	50 586,40	0,00	0,00	50 586,40	0,00	0,00	164 741 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 586,40	50 586,40	50 586,40	0,00	0,00	50 586,40	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	80 241 075,18	80 241 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 241 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	84 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 700 790,15	75 700 790,15	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	811,00	0,00	56 134 833,01	19 245 358,93	319 702,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 107,41	1 011 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 335,27	245 001,85	80 770,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 689 682,74	74 689 682,74	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	811,00	0,00	55 449 497,74	19 000 357,08	238 931,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 193 115,57	17 193 115,57	2 784 869,61	4 646,52	10 832,60	2 749 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 403,43	4 489 317,58	94 524,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 421,84	472 421,84	43 026,75	4 200,31	3 870,60	34 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	161 757,76	175 011,07	92 626,26	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	16 720 693,73	16 720 693,73	2 721 842,86	446,21	6 962,00	2 714 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 645,67	4 314 306,51	1 898,69	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-07-19

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

EA5C1C4BCA8E5D9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

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

2023-07-19

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.

EA5C1C4BCA8E5D9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EA5C1C4BCA8E5D9B

