

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							B0AE017E85BC60F3	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV 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)	36 041 072,16	36 041 072,16	35 970 378,00	0,00	0,00	35 970 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,27	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	36 041 072,16	36 041 072,16	35 970 378,00	0,00	0,00	35 970 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,27	37 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 949 019,25	55 949 019,25	43 694,52	0,00	0,00	43 694,52	0,00	0,00	55 905 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 694,52	43 694,52	43 694,52	0,00	0,00	43 694,52	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	55 905 324,73	55 905 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 905 324,73	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)	83 473 665,17	83 473 665,17	454,47	0,43	61,00	393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 583 226,57	23 660 575,13	249 409,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 017 508,52	1 017 508,52	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 571,50	196 132,27	8 412,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 456 156,65	82 456 156,65	62,47	0,43	61,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750 655,07	23 464 442,86	240 996,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 103 149,97	27 103 149,97	4 885 417,91	1 930 258,60	9 683,20	2 923 774,77	1 701,34	0,00	0,00	0,00	17 231 140,41	4 972 357,29	34 234,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 066,99	458 066,99	25 934,92	6 655,57	2 721,20	16 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	288 460,52	131 788,06	11 883,49	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	26 645 082,98	26 645 082,98	4 839 482,99	1 923 603,03	6 962,00	2 907 216,62	1 701,34	0,00	0,00	0,00	16 942 679,89	4 840 569,23	22 350,87	0,00	0,00	0,00

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Zbigniew Jan Kołodziej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B0AE017E85BC60F3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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

2024-03-11

rok m-c dzień

Zbigniew Jan Kołodziej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B0AE017E85BC60F3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec IV kwartału 2023 roku zmianie uległa pozycja:

- w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej) w kolumnie 7 (grupa III).

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Zbigniew Jan Kołodziej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B0AE017E85BC60F3 Korekta nr 1

