


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							4E2E2BEC22E34C43	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa 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)	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)	36 167 649,20	36 167 649,20	36 070 378,00	0,00	0,00	36 070 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,30	64 420,90	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	36 167 649,20	36 167 649,20	36 070 378,00	0,00	0,00	36 070 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,30	64 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	181 705 287,64	181 705 287,64	74 067,55	0,00	0,00	74 067,55	0,00	0,00	181 631 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 067,55	74 067,55	74 067,55	0,00	0,00	74 067,55	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	126 631 220,09	126 631 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 631 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	85 718 402,39	85 718 402,39	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	134,82	0,00	79 786 280,88	5 700 533,23	251 045,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 915 659,58	22 915 659,58	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 774,35	1 981 266,42	27 205,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 802 742,81	62 802 742,81	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	134,82	0,00	58 859 486,31	3 719 266,81	223 839,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 349 500,66	4 349 500,66	201 742,77	9 182,58	3 191,35	189 173,39	195,45	0,00	0,00	0,00	3 832 295,14	228 684,94	86 797,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 033,46	530 033,46	68 204,17	8 976,72	3 191,35	56 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,24	182 531,24	86 797,81	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	3 819 467,20	3 819 467,20	133 538,60	205,86	0,00	133 137,29	195,45	0,00	0,00	0,00	3 639 794,90	46 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Potęga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4E2E2BEC22E34C43

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Potęga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4E2E2BEC22E34C43



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Ewa Woźniak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Potęga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4E2E2BEC22E34C43

