

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							E808162477E64565			
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	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)	76 139 687,87	76 139 687,87	9 367,06	0,43	0,00	9 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 242 185,56	19 448 211,35	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	74 935 562,16	74 935 562,16	1,56	0,43	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438 337,24	19 232 203,69	265 019,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 079 181,69	22 079 181,69	3 194 901,84	6 356,64	12 603,80	3 029 084,27	146 857,13	0,00	0,00	0,00	14 227 273,48	4 633 672,30	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	21 579 173,74	21 579 173,74	3 029 888,02	4 936,45	6 962,00	2 871 132,44	146 857,13	0,00	0,00	0,00	14 078 319,62	4 470 164,41	801,69	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-12-20

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

E808162477E64565 Korekta nr 1

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

2023-12-20

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.

E808162477E64565 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec III kwartału 2023 roku zmianie uległy pozycje:

- w wierszu N4.2 (należności wymagalne pozostałe) w kolumnach 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) i 13 (gospodarstwa domowe);
- w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej) w kolumnach 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) i 13 (gospodarstwa domowe).

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

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

telefon

2023-12-20

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E808162477E64565 Korekta nr 1

