

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 48CF8C85CC73E5D2			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	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)	75 717 335,65	75 717 335,65	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	811,00	0,00	56 173 772,80	19 222 964,64	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	74 706 228,24	74 706 228,24	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	811,00	0,00	55 488 437,53	18 977 962,79	238 931,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 956 540,56	17 956 540,56	2 784 869,61	4 646,52	10 832,60	2 749 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 828,42	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	17 484 118,72	17 484 118,72	2 721 842,86	446,21	6 962,00	2 714 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 070,66	4 314 306,51	1 898,69	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-12-21

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

48CF8C85CC73E5D2 Korekta nr 1

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

2023-12-21

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.

48CF8C85CC73E5D2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec II 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

2023-12-21

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

48CF8C85CC73E5D2 Korekta nr 1

