


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							8630525E4F9D5057	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa 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)	46 571 825,40	46 571 825,40	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 250,63	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	46 571 825,40	46 571 825,40	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	144 421 882,34	144 421 882,34	41 674,30	0,00	0,00	41 674,30	0,00	0,00	144 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 674,30	41 674,30	41 674,30	0,00	0,00	41 674,30	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	84 380 208,04	84 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 740 856,92	73 740 856,92	434,13	0,00	434,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149 633,51	19 354 572,48	236 216,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 372,04	468 372,04	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 503,25	349 941,57	18 493,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 272 484,88	73 272 484,88	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050 130,26	19 004 630,91	217 723,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 930 130,59	17 930 130,59	3 504 977,97	642 427,16	7 111,40	2 622 657,01	172 782,40	0,00	0,00	0,00	10 587 653,78	3 784 975,96	52 522,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 535,24	358 535,24	69 539,68	2 316,67	7 111,40	60 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,11	137 164,02	48 432,43	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	17 571 595,35	17 571 595,35	3 435 438,29	640 110,49	0,00	2 622 545,40	172 782,40	0,00	0,00	0,00	10 484 254,67	3 647 811,94	4 090,45	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

8630525E4F9D5057 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

2023-12-21

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.

8630525E4F9D5057 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec I 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

8630525E4F9D5057 Korekta nr 1

