

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							OE2DF00DF9F934D8	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	35 936 338,95	35 936 338,95	35 870 378,00	0,00	0,00	35 870 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,50	32 260,45	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	35 936 338,95	35 936 338,95	35 870 378,00	0,00	0,00	35 870 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,50	32 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 715 727,11	122 715 727,11	33 591,94	0,00	0,00	33 591,94	0,00	122 682 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 591,94	33 591,94	33 591,94	0,00	0,00	33 591,94	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	75 682 135,17	75 682 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 682 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 162 234,01	84 162 234,01	29 816,19	0,00	0,00	29 816,19	0,00	134,82	0,00	60 251 933,37	23 612 361,78	267 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 045 728,53	1 045 728,53	12 135,00	0,00	0,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	786 644,29	198 785,28	48 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 116 505,48	83 116 505,48	17 681,19	0,00	0,00	17 681,19	0,00	134,82	0,00	59 465 289,08	23 413 576,50	219 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 147 622,20	26 147 622,20	3 449 816,08	102 513,08	13 710,85	3 195 921,84	137 670,31	0,00	0,00	0,00	17 234 333,97	5 410 939,29	52 532,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 668,61	427 668,61	75 652,66	38,58	6 748,85	68 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	186 258,27	133 895,89	31 861,79	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	25 719 953,59	25 719 953,59	3 374 163,42	102 474,50	6 962,00	3 127 056,61	137 670,31	0,00	0,00	0,00	17 048 075,70	5 277 043,40	20 671,07	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2024-04-18

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

OE2DF00DF9F934D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

2024-04-18

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.

0E2DF00DF9F934D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

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

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0E2DF00DF9F934D8

