

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
977895931

Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
FB8DA2F295383DF2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	59 970 630,44	59 970 630,44	59 806 686,00	0,00	0,00	59 806 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	38 824,67	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	59 970 630,44	59 970 630,44	59 806 686,00	0,00	0,00	59 806 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	38 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	211 591 311,68	211 591 311,68	40 155,27	0,00	0,00	40 155,27	0,00	0,00	211 551 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 155,27	40 155,27	40 155,27	0,00	0,00	40 155,27	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	136 551 156,41	136 551 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 551 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	69 376 598,30	69 376 598,30	15 910,59	0,00	2,19	15 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 712,53	28 897 111,67	436 863,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 595,84	597 595,84	10 433,00	0,00	2,19	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 454,68	340 279,98	93 428,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 779 002,46	68 779 002,46	5 477,59	0,00	2,19	5 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873 257,85	28 556 831,69	343 435,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 142 902,29	12 142 902,29	10 084 109,47	44 923,07	537 339,35	9 431 542,82	70 304,23	0,00	0,00	0,00	1 868 581,68	140 837,89	49 373,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 315,82	161 315,82	43 921,31	1 647,14	2 666,75	39 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579,96	58 893,54	31 921,01	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	11 981 586,47	11 981 586,47	10 040 188,16	43 275,93	534 672,60	9 391 935,40	70 304,23	0,00	0,00	0,00	1 842 001,72	81 944,35	17 452,24	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB8DA2F295383DF2



Alicja Ewa Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB8DA2F295383DF2

