

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.Podgórną 7 65-057 Zielona Góra									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							6C3CB043F69F9A87			
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV 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)	36 041 072,16	36 041 072,16	35 970 378,00	0,00	0,00	35 970 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,27	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	36 041 072,16	36 041 072,16	35 970 378,00	0,00	0,00	35 970 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,27	37 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 949 019,25	55 949 019,25	43 694,52	0,00	0,00	43 694,52	0,00	0,00	55 905 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 694,52	43 694,52	43 694,52	0,00	0,00	43 694,52	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	55 905 324,73	55 905 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 905 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 479 399,06	83 479 399,06	454,47	0,43	61,00	393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 588 960,46	23 660 575,13	249 409,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 242,41	1 023 242,41	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 305,39	196 132,27	8 412,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 456 156,65	82 456 156,65	62,47	0,43	61,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750 655,07	23 464 442,86	240 996,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 103 216,81	27 103 216,81	4 885 554,75	1 930 395,44	9 683,20	2 923 774,77	1 701,34	0,00	0,00	0,00	17 231 070,41	4 972 357,29	34 234,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 996,99	457 996,99	25 934,92	6 655,57	2 721,20	16 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	288 390,52	131 788,06	11 883,49	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	26 645 219,82	26 645 219,82	4 839 619,83	1 923 739,87	6 962,00	2 907 216,62	1 701,34	0,00	0,00	0,00	16 942 679,89	4 840 569,23	22 350,87	0,00	0,00	0,00

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-02

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

6C3CB043F69F9A87 Korekta nr 2

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

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

2024-04-02

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.

6C3CB043F69F9A87 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec IV kwartału 2023 roku zmianie uległa pozycja:

- w wierszu N4.1 (należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe)
- w wierszu N5.1 (z tytułu dostaw i usług) w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe),
- w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej) w kolumnie 5 (grupa I).

Tomasz Marek Wojciechowski

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6C3CB043F69F9A87 Korekta nr 2

