

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 C956E5F7BB5C2F39			
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	48 705 116,41	48 705 116,41	48 564 532,00	0,00	0,00	48 564 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 464,64	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	48 705 116,41	48 705 116,41	48 564 532,00	0,00	0,00	48 564 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	212 176 771,98	212 176 771,98	36 713,58	0,00	0,00	36 713,58	0,00	0,00	212 140 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 713,58	36 713,58	36 713,58	0,00	0,00	36 713,58	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	103 140 058,40	103 140 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 140 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 100 347,36	63 100 347,36	4 725,69	0,00	0,00	4 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 415 253,27	19 301 268,07	379 100,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 315 631,55	2 315 631,55	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 962,85	2 213 005,90	16 952,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 784 715,81	60 784 715,81	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 334 290,42	17 088 262,17	362 147,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 855 378,13	9 855 378,13	5 181 078,03	714 647,95	4 659,80	4 429 228,03	32 542,25	0,00	0,00	0,00	3 692 139,57	938 963,54	43 196,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 235,12	676 235,12	436 166,59	6 034,32	3 296,80	426 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91 987,78	123 964,38	24 116,37	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	9 179 143,01	9 179 143,01	4 744 911,44	708 613,63	1 363,00	4 002 392,56	32 542,25	0,00	0,00	0,00	3 600 151,79	814 999,16	19 080,62	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2022-04-21

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

C956E5F7BB5C2F39

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

telefon

2022-04-21

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.

C956E5F7BB5C2F39



Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C956E5F7BB5C2F39

