


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							8F5DE295487E11AB	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	48 066 547,49	48 066 547,49	47 914 532,00	0,00	0,00	47 914 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	26 895,72	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	48 066 547,49	48 066 547,49	47 914 532,00	0,00	0,00	47 914 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	26 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	145 516 318,21	145 516 318,21	9 592,14	0,00	0,00	9 592,14	0,00	0,00	145 506 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 592,14	9 592,14	9 592,14	0,00	0,00	9 592,14	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	145 506 726,07	145 506 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 506 726,07	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)	62 695 824,84	62 695 824,84	13 084,99	141,35	0,00	12 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43 051 560,61	19 264 320,96	366 858,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 298 063,18	2 298 063,18	13 067,90	141,35	0,00	12 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 884,50	2 178 576,81	23 533,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 397 761,66	60 397 761,66	17,09	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968 676,11	17 085 744,15	343 324,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 489 965,29	4 489 965,29	3 467 965,80	1 396 568,75	1 203,00	2 070 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	913 036,88	91 357,57	17 605,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 614,36	351 614,36	23 328,47	4 702,75	1 203,00	17 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	266 214,60	54 761,25	7 310,04	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	4 138 350,93	4 138 350,93	3 444 637,13	1 391 866,00	0,00	2 052 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	646 822,28	36 596,32	10 295,20	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8F5DE295487E11AB Korekta nr 1

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8F5DE295487E11AB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec IV kwartału 2021 roku zmianie uległa:

- pozycja w wierszu N4.1 (należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) w kolumnie 13 (gospodarstwa domowe),
- pozycja w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione) w kolumnie 7 (grupa III).

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8F5DE295487E11AB Korekta nr 1

