


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul.Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  CEB1562F870DBF19			
Numer identyfikacyjny REGON <b>977895931</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		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)	46 571 825,40	46 571 825,40	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 250,63	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	46 571 825,40	46 571 825,40	46 436 455,00	0,00	0,00	46 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	10 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	144 421 882,34	144 421 882,34	41 674,30	0,00	0,00	41 674,30	0,00	0,00	144 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 674,30	41 674,30	41 674,30	0,00	0,00	41 674,30	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	84 380 208,04	84 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 717 481,19	73 717 481,19	434,13	0,00	434,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 057 169,34	19 423 660,92	236 216,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 372,04	468 372,04	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 503,25	349 941,57	18 493,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 249 109,15	73 249 109,15	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53 957 666,09	19 073 719,35	217 723,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 919 791,47	17 919 791,47	3 504 977,97	642 427,16	7 111,40	2 622 657,01	172 782,40	0,00	0,00	0,00	10 578 426,95	3 783 863,67	52 522,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 535,24	358 535,24	69 539,68	2 316,67	7 111,40	60 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,11	137 164,02	48 432,43	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	17 561 256,23	17 561 256,23	3 435 438,29	640 110,49	0,00	2 622 545,40	172 782,40	0,00	0,00	0,00	10 475 027,84	3 646 699,65	4 090,45	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-04-21

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

CEB1562F870DBF19

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

2023-04-21

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.

CEB1562F870DBF19



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

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Porycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CEB1562F870DBF19

