


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							5F96DA33C1EB22B0	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	54 424 624,49	54 424 624,49	54 272 609,00	0,00	0,00	54 272 609,00	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	54 424 624,49	54 424 624,49	54 272 609,00	0,00	0,00	54 272 609,00	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)	179 805 922,84	179 805 922,84	41 137,24	0,00	0,00	41 137,24	0,00	0,00	179 764 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 137,24	41 137,24	41 137,24	0,00	0,00	41 137,24	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	59 764 785,60	59 764 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 764 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 598 985,21	62 598 985,21	15 416,66	0,00	0,00	15 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 822 098,28	19 320 000,20	441 470,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 372 396,01	2 372 396,01	14 692,00	0,00	0,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 072,99	2 170 985,26	78 645,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 226 589,20	60 226 589,20	724,66	0,00	0,00	724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 714 025,29	17 149 014,94	362 824,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 380 492,18	7 380 492,18	3 407 293,46	15 767,21	5 703,25	3 331 501,29	54 321,71	0,00	0,00	0,00	3 797 778,23	104 347,19	71 073,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 540,10	228 540,10	74 328,24	1 683,00	5 703,25	66 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,16	40 278,88	59 302,82	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	7 151 952,08	7 151 952,08	3 332 965,22	14 084,21	0,00	3 264 559,30	54 321,71	0,00	0,00	0,00	3 743 148,07	64 068,31	11 770,48	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-21

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

5F96DA33C1EB22B0

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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5F96DA33C1EB22B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Ewa Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Porycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5F96DA33C1EB22B0

