

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7  
65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON  
**977895931**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
991557CFB3090E4B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 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)                                 | 66 514 098,71                      | 66 514 098,71                    | 66 340 763,00                                    | 0,00      | 0,00       | 66 340 763,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 125 119,77                    | 48 215,94           | 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                                     | 66 514 098,71                      | 66 514 098,71                    | 66 340 763,00                                    | 0,00      | 0,00       | 66 340 763,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 125 119,77                    | 48 215,94           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 50 418 244,48                      | 50 418 244,48                    | 14 242,31  | 0,00      | 0,00       | 14 242,31     | 0,00     | 0,00           | 50 404 002,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 14 242,31                          | 14 242,31                        | 14 242,31  | 0,00      | 0,00       | 14 242,31     | 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                                | 50 404 002,17                      | 50 404 002,17                    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 50 404 002,17 | 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)                     | 63 795 840,54                      | 63 795 840,54                    | 11 341,40  | 0,00      | 2,19       | 11 339,21     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 804 257,91                 | 28 596 335,75       | 383 905,48  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 445 141,17                         | 445 141,17                       | 10 188,00  | 0,00      | 0,00       | 10 188,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 92 798,77                     | 307 219,45          | 34 934,95   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 63 350 699,37                      | 63 350 699,37                    | 1 153,40   | 0,00      | 2,19       | 1 151,21      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 711 459,14                 | 28 289 116,30       | 348 970,53  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 801 400,22                      | 12 801 400,22                    | 9 688 729,87                                     | 14 289,20 | 304 258,46 | 9 367 981,92  | 2 200,29 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 978 846,37                  | 79 234,96           | 54 589,02   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 259 529,45                         | 259 529,45                       | 15 781,22  | 175,00    | 956,10     | 14 650,12     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 172 676,69                    | 38 196,89           | 32 874,65   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 341,00                           | 6 341,00                         | 6 341,00   | 6 341,00  | 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             | 12 535 529,77                      | 12 535 529,77                    | 9 666 607,65                                     | 7 773,20  | 303 302,36 | 9 353 331,80  | 2 200,29 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 806 169,68                  | 41 038,07           | 21 714,37   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Józefa Chalecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Józefa Chalecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Tomczyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

991557CFB3090E4B



Józefa Chalecka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-02-18

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Tomczyszyn

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

991557CFB3090E4B

