

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  CF8E8ABA9AA5B2DA			
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 IV kwartału 2022 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)	46 677 034,12	46 677 034,12	46 536 455,00	0,00	0,00	46 536 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	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	46 677 034,12	46 677 034,12	46 536 455,00	0,00	0,00	46 536 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,77	15 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	95 852 429,76	95 852 429,76	18 159,22	0,00	0,00	18 159,22	0,00	0,00	95 834 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 159,22	18 159,22	18 159,22	0,00	0,00	18 159,22	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	95 834 270,54	95 834 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 834 270,54	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)	73 253 298,95	73 253 298,95	1 488 247,52	0,00	0,00	1 488 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 155 675,72	19 367 464,36	241 911,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 953 400,97	1 953 400,97	1 488 232,00	0,00	0,00	1 488 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 791,22	339 209,28	24 168,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 299 897,98	71 299 897,98	15,52	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 053 884,50	19 028 255,08	217 742,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 251 790,92	4 251 790,92	2 145 550,56	120 782,39	1 740,60	2 022 377,36	650,21	0,00	0,00	0,00	1 946 193,51	134 949,75	25 097,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 288,64	191 288,64	16 649,97	4 421,65	1 740,60	10 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 688,35	65 049,42	20 900,90	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	4 060 502,28	4 060 502,28	2 128 900,59	116 360,74	0,00	2 011 889,64	650,21	0,00	0,00	0,00	1 857 505,16	69 900,33	4 196,20	0,00	0,00	0,00

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-03-13

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.

**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

2023-03-13

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.

CF8E8ABA9AA5B2DA Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N na koniec IV kwartału 2022 roku zmianie uległy pozycje:

- w wierszu N4.1 (należności wymagalne z tytułu dostaw i towarów usług) w kolumnach 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) i 13 (gospodarstwa domowe);
- w wierszu N4.2 (należności wymagalne pozostałe) w kolumnach 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) i 13 (gospodarstwa domowe);
- w wierszu N5.3 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej) w kolumnach 13 (gospodarstwa domowe) i 14 (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Alicja Ewa Woźniak

Skarbnik

2023-03-13

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.

CF8E8ABA9AA5B2DA Korekta nr 2

