

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Województwo Zachodniopomorskie
 ul. Korsarzy 34
 70-540 Szczecin

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Szczecinie

Dnia 30.04.2008
 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 50807B55FB575F6
 012

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008



Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		32	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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	108 471 896,57	108 471 896,57	1 668 859,64	12 644,00	2 145,36	1 642 989,12	11 081,16	0,00	102 788 645,92	166 975,85	2 153 479,43	1 693 295,69	64,04	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 915 972,49	102 915 972,49	27 326,57	0,00	0,00	27 326,57	0,00	0,00	102 788 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 326,57	27 326,57	27 326,57	0,00	0,00	27 326,57	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	54 914 603,46	54 914 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 914 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	47 874 042,46	47 874 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 874 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 534 710,56	2 534 710,56	182 441,41	15,57	0,00	182 425,84	0,00	0,00	0,00	66 681,35	1 352 013,94	933 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	847 201,05	847 201,05	5 438,45	15,57	0,00	5 422,88	0,00	0,00	0,00	66 681,35	456 588,94	318 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 687 509,51	1 687 509,51	177 002,96	0,00	0,00	177 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	895 425,00	615 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 121 213,52	3 121 213,52	1 459 091,66	12 628,43	2 145,36	1 433 236,71	11 081,16	0,00	0,00	100 294,50	801 465,49	759 721,83	640,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 984 087,26	1 984 087,26	3 247,40	3 247,40	2 145,36	318 581,97	0,00	0,00	0,00	100 294,50	801 465,49	757 712,50	640,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	381 320,26	381 320,26	381 320,26	9 381,03	0,00	360 858,07	11 081,16	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	755 806,00	755 806,00	753 796,67	0,00	0,00	753 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spółek 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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
 Główny Księgowy / Skarbnik
Lech Taracha

091 4807291
 telefon

2008-04-28
 rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Władysław Ruzicko
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu