

Otrzymał dnia 27.02.2009.
 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 B-00-16.
 WSK Dolepatura z kwotami

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 B93A546BC9CEBAC5

R-B-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 terytorialnego¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
 811683876

zachodniopomorskie

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	00	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku¹⁾
 Nazwa gminy / związku¹⁾

zachodniopomorskie

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

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 niekomercyjne 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:	72 657 908,94	72 657 908,94	1 955 715,79	14 239,50	0,00	1 930 365,13	11 081,16	0,00	67 150 140,19	418 815,98	1 882 720,63	1 450 516,35	0,00	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)	67 150 240,19	67 150 240,19	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	67 150 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	66 619 753,76	66 619 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 619 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	530 386,43	530 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 290 173,98	3 290 173,98	211 115,56	0,00	0,00	211 115,56	0,00	0,00	0,00	61 876,81	1 624 594,64	1 392 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	567 963,44	567 963,44	6 305,82	0,00	0,00	6 305,82	0,00	0,00	0,00	61 876,81	189 813,24	329 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 702 190,52	2 702 190,52	204 809,74	0,00	0,00	204 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 781,40	1 062 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 217 494,78	2 217 494,78	1 744 500,23	14 239,50	0,00	1 719 179,57	11 081,16	0,00	0,00	356 939,07	58 125,99	57 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 376,55	482 376,55	9 597,72	2 348,50	0,00	7 239,22	0,00	0,00	0,00	356 939,07	58 125,99	57 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	442 188,16	442 188,16	442 188,16	11 891,00	0,00	419 216,00	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	1 292 930,08	1 292 930,08	1 292 724,35	0,00	0,00	1 292 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK WOJEWÓDZIWA

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

2009-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Powołany Zarządcą

Województwa

B
Bochoy

B93A546BC9CEBAC5

Strona: 1