

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, F94213871467CD14

Numer identyfikacyjny REGON: 811683876

z okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Nazwa województwa: zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku: 1)

Nazwa gminy / związku: 1)

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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: | 98 351 961,45 | 98 351 961,45 | 22 844 420,15 | 21 498 669,91 | 9 015,41 | 1 425 562,79 | 11 172,04 | 0,00 | 70 234 369,38 | 211 301,44 | 1 742 114,73 | 1 219 735,79 | 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) | 70 267 911,85 | 70 267 911,89 | 33 522,51 | 0,00 | 0,00 | 33 522,51 | 0,00 | 0,00 | 70 234 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 33 522,51 | 33 522,51 | 33 522,51 | 0,00 | 0,00 | 33 522,51 | 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 | 39 252 914,30 | 39 252 914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 252 914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 30 981 475,08 | 30 981 475,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 981 475,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 036 586,57 | 3 036 586,57 | 204 346,49 | 0,00 | 8 234,00 | 196 112,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 876,91 | 1 625 759,51 | 1 146 605,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 689 953,97 | 689 953,97 | 14 039,82 | 0,00 | 8 234,00 | 5 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 876,91 | 287 588,06 | 326 449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 346 632,60 | 2 346 632,60 | 190 306,67 | 0,00 | 0,00 | 190 306,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 171,43 | 820 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 23 045 460,99 | 23 045 460,99 | 22 706 551,19 | 21 498 669,91 | 781,41 | 1 196 927,83 | 11 172,04 | 0,00 | 0,00 | 149 424,53 | 116 355,22 | 73 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 356 810,47 | 356 810,47 | 18 072,46 | 0,00 | 781,41 | 17 291,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 424,53 | 116 355,22 | 72 956,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 21 894 629,25 | 21 894 629,25 | 21 894 629,25 | 21 498 669,91 | 0,00 | 384 787,30 | 11 172,04 | 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 | 794 021,27 | 794 021,27 | 793 849,48 | 0,00 | 0,00 | 793 849,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,79 | 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 WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2009-04-22

rok m-c dzień

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Witold Jabłoński
Wicemarszałek

F94213871467CD14

Strona: 1