

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
E54F014FF1169B59

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

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

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:	249 088 201,78	249 088 201,78	1 478 508,42	33 455,00	2 196,81	1 429 775,45	11 081,16	0,00	243 431 050,83	228 677,31	2 186 459,82	1 785 357,40	148,00	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)	243 463 882,96	243 463 882,96	32 832,13	0,00	0,00	32 832,13	0,00	0,00	243 431 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 832,13	32 832,13	32 832,13	0,00	0,00	32 832,13	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	156 264 861,35	156 264 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 264 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	87 166 189,48	87 166 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 166 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 112 061,19	4 112 061,19	307 406,70	0,00	2 196,00	305 210,70	0,00	0,00	0,00	61 876,91	2 054 175,55	1 888 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	623 087,72	623 087,72	8 174,87	0,00	2 196,00	5 978,87	0,00	0,00	0,00	61 876,91	250 633,34	302 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 488 973,47	3 488 973,47	299 231,83	0,00	0,00	299 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 642,21	1 386 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 512 257,63	1 512 257,63	1 136 289,59	33 455,00	0,81	1 091 732,82	11 081,16	0,00	0,00	166 800,40	132 284,27	76 755,37	148,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 767,21	404 767,21	36 990,10	0,00	0,00	36 990,10	0,00	0,00	0,00	166 800,40	125 036,29	75 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	322 659,83	322 659,83	322 659,83	33 455,00	0,00	278 123,87	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	784 830,59	784 830,59	776 619,66	0,00	0,81	776 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,96	814,95	148,00	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 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

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
[Podpis]
Przewodniczący Zarządu

091 4807291
telefon

2009-07-22
rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Przewodniczący Zarządu
Władysław Husejko

E54F014FF1169B59

Strona: 1

Bochr