

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

115AB5863A26171B

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 września 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 wypetnieniem 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:	160 606 315,65	160 606 315,65	1 888 889,86	429 502,70	2 209,52	1 445 896,48	11 081,16	0,00	153 796 855,48	223 153,28	3 257 621,37	1 439 847,68	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)	153 824 026,54	153 824 026,54	27 171,06	0,00	0,00	27 171,06	0,00	0,00	153 796 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 171,06	27 171,06	27 171,06	0,00	0,00	27 171,06	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	74 478 618,80	74 478 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 478 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	79 318 236,68	79 318 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 318 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 852 918,71	4 852 918,71	223 640,61	0,00	2 196,00	221 444,61	0,00	0,00	0,00	174 488,65	3 086 777,77	1 368 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 886 036,81	1 886 036,81	8 001,82	0,00	2 196,00	5 805,82	0,00	0,00	0,00	174 488,65	1 395 760,09	307 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 966 881,90	2 966 881,90	215 638,79	0,00	0,00	215 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 017,68	1 060 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 929 370,40	1 929 370,40	1 637 878,19	429 502,70	13,52	1 197 280,81	11 081,16	0,00	0,00	48 664,63	170 843,60	71 835,98	148,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 321,74	306 321,74	46 623,74	0,00	0,00	46 623,74	0,00	0,00	0,00	48 664,63	143 176,10	67 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	750 167,78	750 167,78	750 167,78	429 502,70	0,00	309 583,92	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	872 880,88	872 880,88	841 086,67	0,00	13,52	841 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,50	3 978,71	148,00	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

Stwierdził: Skarbnik

091 4807291

telefon

2009-10-30

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu