

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:  
 Regionalne Izbę Obrachunkową w Szczecinie  
 7910146FEDA26BEF



jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
 811683876

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa zachodniopomorskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	51 699 225,88	51 699 225,88	2 071 022,50	62 564,03	8 760,00	1 988 396,77	11 301,70	0,00	45 486 331,29	181 782,48	2 440 068,50	1 519 286,10	735,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	45 486 531,29	45 486 531,29	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	45 486 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	44 894 642,31	44 894 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 894 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	591 888,98	591 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	4 402 485,50	4 402 485,50	804 648,45	0,00	0,00	604 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 727,57	1 471 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 137 544,83	1 137 544,83	18 799,07	0,00	0,00	18 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	768 342,99	350 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 264 940,67	3 264 940,67	585 849,38	0,00	0,00	585 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 384,58	1 120 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 810 209,09	1 810 209,09	1 486 174,05	62 564,03	8 760,00	1 383 548,32	11 301,70	0,00	0,00	181 782,48	113 340,93	48 176,62	735,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 776,57	359 776,57	22 320,89	425,03	8 760,00	13 135,88	0,00	0,00	0,00	181 483,57	109 801,81	46 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	360 262,70	360 262,70	360 262,70	62 139,00	0,00	286 822,00	11 301,70	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	1 090 169,82	1 090 169,82	1 063 590,46	0,00	0,00	1 063 590,46	0,00	0,00	0,00	296,92	3 739,12	1 806,12	735,00	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

<sup>1)</sup> niepodzielne określenie

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik  
 Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj  
 Zastępca Dyrektora  
 Wydziału Finansów i Budżetu

091 4807291

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*[Handwritten mark]*