

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
28D1F17B796AA266

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

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:	51 719 739,28	51 719 739,28	2 052 912,20	62 564,03	8 760,00	2 010 286,47	11 301,70	0,00	45 486 331,29	181 782,49	2 443 575,21	1 513 942,02	1 196,07	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)	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	591 688,98	591 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 388 490,21	4 388 490,21	604 648,45	0,00	0,00	604 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 176,36	1 465 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 123 549,54	1 123 549,54	18 799,07	0,00	0,00	18 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	759 791,78	344 958,69	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	1 120 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 844 717,76	1 844 717,76	1 488 063,75	62 564,03	8 760,00	1 405 438,02	11 301,70	0,00	181 782,49	125 398,85	48 276,62	1 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 257,20	363 257,20	22 320,69	425,03	8 760,00	13 135,66	0,00	0,00	181 483,57	112 982,44	46 470,50	0,00	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	1 121 197,86	1 121 197,86	1 105 480,36	0,00	0,00	1 105 480,36	0,00	0,00	298,92	12 416,41	1 806,12	1 196,07	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

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Pieniężca Dyrektora
Wydział Finansów i Budżetu

BeSTia

091 4807291

telefon

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Lech Taracha

2010-04-08

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Władysław Husejko

28D1F17B796AA266 Korekta nr 2

Strona: 1