

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

Numer identyfikacyjny REGON: 811683876

zachodniopomorskie

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+8+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:	51 685 330,59	51 685 330,59	2 071 022,50	62 564,03	8 780,00	1 988 396,77	11 301,70	0,00	45 486 331,29	181 782,49	2 431 517,29	1 513 942,02	735,00	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)	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)	4 388 460,21	4 388 460,21	604 648,45	0,00	0,00	604 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 178,36	1 465 685,40	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	344 958,88	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	1 558 386,58	1 120 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 810 309,06	1 810 309,06	1 486 174,05	62 564,03	8 780,00	1 363 548,32	11 301,70	0,00	0,00	181 782,49	113 340,93	48 276,62	735,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 876,57	359 876,57	22 320,66	425,03	8 780,00	13 136,66	0,00	0,00	0,00	181 483,57	109 801,81	46 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	360 282,70	360 282,70	360 282,70	62 136,00	0,00	288 822,00	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	1 090 198,82	1 090 198,82	1 063 569,69	0,00	0,00	1 063 569,69	0,00	0,00	0,00	298,92	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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK WOJEWÓDZIWA

Główny Księgowy i Skarbnik
Gen. Zaręcha

091 4807291

telefon

2010-03-19

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wiceprzewodniczący Zarządu