

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON
811683876

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
do
DB7F36AC77E67EB0

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku



Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
32	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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	grupa III	grupa 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
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)	103 000 338,66	103 000 338,66	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	103 000 138,66	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	102 994 774,32	102 994 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 994 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 364,34	5 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 921 943,72	3 921 943,72	33 592,93	0,00	0,00	33 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 846,64	1 140 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 240 624,36	2 240 624,36	11 537,72	0,00	0,00	11 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 538,65	211 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 681 319,33	1 681 319,33	22 055,21	0,00	0,00	22 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	730 307,99	928 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 403 021,87	2 403 021,87	1 696 703,52	166 806,70	12 385,47	1 519 275,91	233,44	0,00	0,00	53 727,41	474 597,17	60 576,49	115 417,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 296,16	631 296,16	45 938,34	30 569,70	6 434,00	6 914,64	0,00	0,00	0,00	53 727,41	471 634,80	59 751,63	244,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	439 390,37	439 390,37	439 390,37	136 219,00	0,00	302 937,93	233,44	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	1 332 335,32	1 332 335,32	1 213 374,81	0,00	3 951,47	1 209 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,37	824,86	115 173,28	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
[Signature]

091 4807291

telefon

2011-03-10

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]

Kierownik jednostki / Pełnomocnik Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PKC
J. Taracha

091 4807291

telefon

2011-03-10

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB7F36AC77E67EB0 Korekta nr 1

