

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Województwo Zachodniopomorskie
 ul. Korwaczy 34
 70-540 Szczecin

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F32FC330981B0309

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
 811683876

wg stanu na koniec II kwartału 2011 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 budz. ²⁾
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+8+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)	49 343 019,66	49 343 019,66	20 115,75	0,00	0,00	20 115,75	0,00	0,00	49 322 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 115,75	20 115,75	20 115,75	0,00	0,00	20 115,75	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	40 722 903,91	40 722 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 722 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 556 915,20	2 556 915,20	19 231,85	0,00	0,00	19 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 136,04	203 423,31	122,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 555 342,07	2 555 342,07	17 658,72	0,00	0,00	17 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 136,04	203 423,31	122,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 573,13	1 573,13	1 573,13	0,00	0,00	1 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 512 530,92	3 512 530,92	266 862,44	33 824,00	54,75	221 832,36	11 151,31	0,00	0,00	96 820,55	1 733 215,09	1 415 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 248 886,84	3 248 886,84	200 454,52	0,00	0,00	200 454,52	0,00	0,00	0,00	96 820,55	1 728 819,55	1 222 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	44 975,31	44 975,31	44 975,31	33 824,00	0,00	0,00	11 151,31	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	218 668,77	218 668,77	21 432,61	0,00	54,75	21 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,54	192 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mikulczyński
 Główny Kasjer / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Włodzisław Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F32FC330981B0309

Strona: 1

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

Zbigniew Miklewicz

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

091 4807291

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F32FC330981B0309

