

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
165DC747B5CF0BF5

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA 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+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) | 93 182 212,09 | 93 182 212,09 | 22 048,94 | 0,00 | 0,00 | 22 048,94 | 0,00 | 0,00 | 66 590 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 22 048,94 | 22 048,94 | 22 048,94 | 0,00 | 0,00 | 22 048,94 | 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 | 66 590 163,15 | 66 590 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 590 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 490 479,51 | 3 490 479,51 | 42 362,35 | 0,00 | 0,00 | 42 362,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 439,97 | 623 077,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 458 306,39 | 3 458 306,39 | 40 789,22 | 0,00 | 0,00 | 40 789,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 439,97 | 623 077,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 173,12 | 2 173,12 | 1 573,13 | 0,00 | 0,00 | 1 573,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 728 172,38 | 1 728 172,38 | 227 100,03 | 26 774,00 | 0,00 | 188 726,72 | 11 601,31 | 0,00 | 0,00 | 138 086,98 | 724 766,75 | 439 657,78 | 196 330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 466 231,45 | 1 466 231,45 | 166 915,64 | 0,00 | 0,00 | 166 915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 086,98 | 724 766,75 | 439 263,08 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 38 375,31 | 38 375,31 | 38 375,31 | 26 774,00 | 0,00 | 0,00 | 11 601,31 | 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 | 219 565,62 | 219 565,62 | 21 819,08 | 0,00 | 0,00 | 21 819,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,70 | 196 159,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARNO WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Kierownik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych

091 4807291

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 gwarancji i poręczeń w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w województwie łódzkim

091 4807291

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

165DC747B5CF0BF5



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

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

091 4807291

telefon

2011-10-19

rak m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

165DC747B5CF0BF5

