

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korwaczy 34

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
817683876

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK IST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 114 344,02	79 114 344,02	79 114 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 114 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	0,00
N3.3 depozyty termiczne	79 114 344,02	79 114 344,02	79 114 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 114 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 022 898,72	3 022 898,72	3 022 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 919,28	741 152,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	3 022 898,72	3 022 898,72	3 022 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 919,28	741 152,16	0,00	0,00	0,00
N4.3 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 139 272,36	1 139 272,36	1 079 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 489,72	212 964,24	160 960,78	49 509,51	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	842 544,15	842 544,15	842 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 439,73	212 791,71	246 000,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 034,07	29 034,07	29 034,07	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	267 694,12	267 694,12	208 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,99	162,50	160 914,78	49 509,51	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy / Skarbnik
The deputy administrator of the financial RIO

091 4807291
telefon

2012-03-30
rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Oliver Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydanko)	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) Nieopracowane skresle
2) Wypełnić pól odwoły

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Główny Księgowy Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zniwiotczonych
i nieopracowanych przez RIO

091 4807291

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olga Gablenczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

334E8E68316E1DD9 Korekta nr 1



BeSTia



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gablewicz

091 4807291

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

334E8E68316E1DD9 Korekta nr 1

