

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Województwo Zachodniopomorskie**
ul. Koszarzy 34

Nazwa województwa: **zachodniopomorskie**

Numer identyfikacyjny REGON: **70-540 Szczecin**

Nazwa powiatu / związku: **811683876**

Nazwa gminy / związku: **zachodniopomorskie**

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

Województwo: **zachodniopomorskie** | Powiat: **00** | Gmina: **00** | Typ GM: **0** | Związek JST: **0** | Typ ZW: **0** | Grupa: **0** | część budż: **0**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie**

04279617B394DC1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: **zachodniopomorskie** | Powiat: **00** | Gmina: **00** | Typ GM: **0** | Związek JST: **0** | Typ ZW: **0** | Grupa: **0** | część budż: **0**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)		dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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. 15+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	93 841 789,12	93 841 789,12	93 841 789,12	20 946,80	0,00	0,00	20 946,80	0,00	0,00	83 820 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 946,80	20 946,80	20 946,80	20 946,80	0,00	0,00	20 946,80	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	64 820 822,32	64 820 822,32	64 820 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 820 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 063 556,06	3 063 556,06	3 063 556,06	63 931,53	0,00	0,00	63 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 815,34	596 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 063 556,06	3 063 556,06	3 063 556,06	63 931,53	0,00	0,00	63 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 815,34	596 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 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)	98 535 029,78	98 535 029,78	98 535 029,78	5 200 539,39	5 683 939,56	0,00	184 988,76	11 801,07	0,00	0,00	95 498,72	82 248 990,91	798 123,17	130 857,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 086 261,11	3 086 261,11	3 086 261,11	170 029,78	4 600,00	0,00	165 408,76	0,00	0,00	0,00	85 468,72	2 038 112,11	796 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 070 940,65	5 070 940,65	5 070 940,65	5 070 940,65	5 059 330,56	0,00	11 601,07	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	90 365 808,05	90 365 808,05	90 365 808,05	19 590,00	0,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 212 878,70	2 481,65	130 857,70	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Zachodniopomorskie

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przed RIO

091 4807291 | telefon

2012-04-23 | rok m-c dzień

04279617B394DC1

Strona: 1

Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski / Przewodniczący Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego
WICEMARSZAŁEK

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			6	7
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00			0,00	0,00
B4 kwota obciążeniowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (odcuty)	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
 Wojciech Dymowski
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

091 4807291 telefon
 2012-04-23 rok m-c dzień

04279617B39A4DC1



SKARB PAŃSTWA WOJEWÓDZTWA

Złota Mikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających sprostaczenia przez RIO

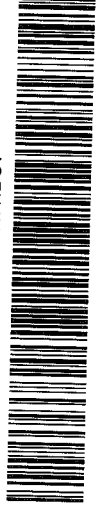
091 4807291

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

04279617B39A4DC1



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓZTWA

Wojciech Wójcik
WICEMARSZAŁEK
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu