

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

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
2B47B806B1BD0BF6

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
811683876

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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)	108 373 128,38	108 373 128,38	31 913,60	0,00	0,00	31 913,60	0,00	0,00	108 341 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 913,60	31 913,60	31 913,60	0,00	0,00	31 913,60	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	83 541 214,78	83 541 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 541 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 183 447,80	2 183 447,80	17 970,00	0,00	17 220,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 042,16	208 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 176 805,80	2 176 805,80	17 970,00	0,00	17 220,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 400,16	208 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 786 443,81	90 786 443,81	297 982,98	340,37	1 895,40	284 143,17	11 604,04	0,00	0,00	103 331,79	88 854 604,39	1 478 075,81	52 448,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 535 955,58	3 535 955,58	283 158,01	0,00	1 895,39	281 262,62	0,00	0,00	0,00	103 331,79	1 672 236,11	1 477 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 604,04	11 604,04	11 604,04	0,00	0,00	0,00	11 604,04	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	87 238 884,19	87 238 884,19	3 220,93	340,37	0,01	2 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87 182 368,22	846,14	52 448,90	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj  
DYREKTOR

Główny Księgowy i Rzecznik i Budżetu  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Digterd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2B47B806B1BD0BF6

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

z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj  
DYREKTOR

Główny księgowy skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzonych przed RIO

091 4807291

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gehlewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B47B806B1BD0BF6



z up. SKARBNIKA WOJEWÓDZTWA

*Małgorzata Garzdużyńska-Koczkodaj*  
DYREKTOR

Wydziału Finansowy i Budżetu

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

091 4807291

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgierd Geblewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B47B806B1BD0BF6

