

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  
4AA88C94F4EE1D21

Województwo zachodniopomorskie

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
811683876

wg stanu na koniec III 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 budż. <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)	211 886,30	211 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 250,00	22 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	71 245,41	71 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 175,00	1 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	140 640,89	140 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 075,00	21 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 807 901,67	56 807 901,67	20 433,83	0,00	0,00	20 433,83	0,00	0,00	56 787 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 433,83	20 433,83	20 433,83	0,00	0,00	20 433,83	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	56 787 467,84	56 787 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 787 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 384 171,02	4 384 171,02	77 497,01	0,00	0,00	77 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 069,72	1 000 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 377 529,02	4 377 529,02	77 497,01	0,00	0,00	77 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 427,72	1 000 604,29	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)	87 518 001,14	87 518 001,14	285 368,64	131 835,00	0,00	141 932,61	11 601,03	0,00	0,00	46 436,98	87 008 080,75	133 114,75	45 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 823,82	466 823,82	137 727,55	0,00	0,00	137 727,55	0,00	0,00	0,00	46 388,04	154 017,24	128 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 206,04	142 206,04	142 206,04	130 605,01	0,00	0,00	11 601,03	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	86 908 971,28	86 908 971,28	5 435,05	1 229,99	0,00	4 205,06	0,00	0,00	0,00	48,95	86 854 083,51	4 423,77	45 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zdzisław Mikiewicz

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

091 4807291

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z 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

*Zbigniew Kwieciński*

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

091 4807291

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Jakubowski*  
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA88C94F4EE1D21



BeSTia

*Klejman* *B*

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

*Zbigniew Miklewicz*

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

091 4807291

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Jakubowski*  
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4AA88C94F4EE1D21

