

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
03839222994186E7

Województwo Zachodniopomorskie

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	813 729,21	813 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 163,32	21 565,89	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	573 529,21	573 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 963,32	21 565,89	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 534 408,08	61 534 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534 408,08	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
N3.2 depozyty na żądanie	61 534 408,08	61 534 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534 408,08	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)	4 429 007,61	4 429 007,61	71 355,68	0,00	0,00	71 355,68	0,00	0,00	1 637,58	0,00	0,00	3 345 923,36	1 009 897,04	193,95	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 372 350,22	4 372 350,22	71 355,68	0,00	0,00	71 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 923,36	954 877,23	193,95	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 657,39	56 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,58	0,00	0,00	0,00	55 019,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 443 117,16	88 431 540,38	300 429,22	49 957,50	4 376,96	241 037,43	5 057,33	0,00	0,00	22 048,27	87 968 002,88	85 794,22	55 265,79	11 576,77	0,00	11 576,77
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 410 453,44	1 410 453,44	245 078,58	16 140,23	4 376,96	220 179,30	4 382,09	0,00	0,00	0,00	1 077 245,53	83 934,28	4 195,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 492,51	34 492,51	34 492,51	33 817,27	0,00	0,00	675,24	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	86 998 171,20	86 986 594,43	20 858,13	0,00	0,00	20 858,13	0,00	0,00	0,00	22 048,27	86 890 757,35	1 859,93	51 070,75	11 576,77	0,00	11 576,77

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Zdzisław Kiblich

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

091 4807291
telefon

2013-03-15
rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Andrzej Jukubowski
WICEMARSZAŁK I ZW
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

Thierry Mikiewicz

091 4807291

telefon

2013-03-15

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03839222994186E7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mikiewicz

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

091 4807291

telefon

2013-03-15

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski

WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03839222994186E7 Korekta nr 1



Handwritten signature