

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

5A2EDF193E5FE71B

Numer identyfikacyjny REGON  
811683876

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 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	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)	361 485,64	361 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 269,75	20 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	248 809,93	248 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 810,45	7 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	112 675,71	112 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 459,30	12 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 658 313,09	68 658 313,09	27 054,45	0,00	0,00	27 054,45	0,00	0,00	68 631 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 054,45	27 054,45	27 054,45	0,00	0,00	27 054,45	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	68 631 258,64	68 631 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 631 258,64	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 802 778,90	4 802 778,90	107 685,29	0,00	0,00	107 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 509,24	814 193,17	411,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 793 046,70	4 793 046,70	107 685,29	0,00	0,00	107 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 867,24	811 102,97	411,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 732,20	9 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	3 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 204 472,43	90 204 472,43	1 756 559,31	1 439 977,10	0,00	289 387,45	29 194,76	0,00	11 252,11	0,00	0,00	87 239 143,00	1 098 298,61	97 219,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 581 133,60	3 581 133,60	292 377,70	3 000,00	0,00	289 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 836,16	1 093 700,79	52 218,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 465 839,86	1 465 839,86	1 465 839,86	1 436 645,10	0,00	0,00	29 194,76	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	85 157 498,97	85 157 498,97	341,75	332,00	0,00	9,75	0,00	0,00	11 252,11	0,00	0,00	85 096 306,84	4 597,82	45 000,45	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Mikiewicz

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

091 4807291

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gieblewicz

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 Mielnicz

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

091 4807291

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olga Leniewicz  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5A2EDF193E5FE71B



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Krawiec

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

091 4807291

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dariusz Góralczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A2EDF193E5FE71B

