

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

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

Zbiornice (UST jako organu, zobycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Wzrostu na koniec kwartału roku 2013

WOJ. 32 POWIAT 00 GMINA 00 TYP GMI 0 TYP ZW. 00 ZWIĄZEK-IST 00 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

Województwo Zachodniopomorskie

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Koronary 34, 70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON 811683876

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłość finansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe					ogółem (kol. 10+11)	12	13	14
N1. państwa członkowskie (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. kraje niemieckie	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. kraje i terytoria (N2.1+N2.2)	204.118.340,08	81.287.504,46	228.840,00	81.058.684,46	0,00	210.142.475,13	0,00	2.688.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. kraje członkowskie	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	204.118.340,08	81.287.504,46	228.840,00	81.058.684,46	0,00	210.142.475,13	0,00	2.688.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pozostała i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	408.527.525,79	298.233,64	298.233,64	298.233,64	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. polska	52.481.541,09	52.481.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty terminowe	355.747.751,08	355.747.751,08	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
N3.3. depozyty wymagalne (N3.1+N3.2)	22.748.081,99	22.748.081,99	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)	11.904.213,21	11.904.213,21	42.500,88	42.500,88	0,00	11.861,72	0,00	11.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11.844.889,78	11.844.889,78	3.998.827,30	3.998.827,30	0,00	3.998,83	0,00	3.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79.510.425,83	79.510.425,83	3.509.385,57	3.509.385,57	0,00	7.862,89	0,00	7.862,89	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)	77.430.770,07	77.430.770,07	84.017.881,32	84.017.881,32	0,00	970,50	0,00	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197.462,01	197.462,01	197.462,01	197.462,01	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
N5.2 z tytułu podokreślonych transakcji	1.882.243,75	1.882.243,75	1.882.243,75	1.882.243,75	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	1.882.243,75	1.882.243,75	1.882.243,75	1.882.243,75	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

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota czyszczeniowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Zdzisław Rabinowicz
81 48 07 312
telefon

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Jedynski / Przewodniczący Zarządu
Dobryd Geblewicz

2013-07-25
rok m-c dzień

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

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

samoistnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

liczba identyfik. jedn.
zachodniopomorskie
81160878

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Woj. 32

Powiat 00

Symbol Gmina 00

Typ sm. 0

Związek JST

Typ zw. 2013

Wz. stanu na koniec

kwartału

2

Symbol

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 strażnicy 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. kredyty i 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. pozostałe depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	160 125 963,61	160 125 963,61	201 689,65	0,00	201 689,65	0,00	0,00	159 924 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	201 689,65	201 689,65	201 689,65	0,00	201 689,65	0,00	0,00	42 550 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	42 530 054,39	42 530 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 394 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	117 394 239,57	117 394 239,57	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)	14 860 610,75	14 860 610,75	7 690 599,70	42 560,86	452 340,74	481 897,83	6 719 450,25	0,00	0,00	11 588,23	5 209 924,63	1 645 699,66	102,96	302 335,55	103 346,32	198 899,23
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	11 327 563,99	11 327 563,99	4 196 322,49	42 560,86	295 023,87	461 897,83	3 413 739,82	0,00	0,00	11 588,23	5 209 924,63	1 645 699,66	102,96	302 335,55	103 346,32	198 899,23
N4.2. pozostałe	3 533 046,76	3 533 046,76	3 494 277,21	0,00	0,00	0,00	3 299 720,43	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)	77 450 579,87	77 450 579,87	77 420 874,16	84 211,14	83 605,00	987 987,95	80 906 129,37	0,00	0,00	1 026,50	9 244 043,14	3 959 959,58	760,34	29 705,71	5 196,50	24 569,21
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	77 089 226,52	77 089 226,52	77 069 520,81	83 959 951,07	332 439,40	919 244,93	60 906 129,37	0,00	0,00	970,50	9 209 810,68	3 899 128,22	760,34	29 705,71	6 136,50	24 569,21
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4 239,01	4 239,01	4 239,01	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	347 054,34	347 054,34	247 990,52	9 100,00	200 169,80	39 725,92	0,00	0,00	0,00	56,00	34 232,46	64 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Główny Księgowy i Skarbnik
Zbigniew Milewicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

91 48 07 312
telefon

2013.07.25
rok m-c dzień

