

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
878D413CA3A032DA

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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 budż. 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)	137 653,86	137 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	17 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 053,86	17 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 079 433,40	61 079 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 078 301,71	0,00	1 131,69	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	61 079 433,40	61 079 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 078 301,71	0,00	1 131,69	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)	3 652 253,50	3 652 253,50	89 356,09	0,00	0,00	89 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 690,88	862 043,80	9 162,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 645 611,50	3 645 611,50	89 356,09	0,00	0,00	89 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 048,88	862 043,80	9 162,73	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)	98 342 020,00	98 342 020,00	15 109 673,15	15 099 633,00	187,01	9 534,77	318,37	0,00	0,00	500,01	83 004 418,38	178 302,88	49 125,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 408,18	393 408,18	9 710,26	0,00	187,01	9 523,24	0,00	0,00	0,00	500,01	205 254,24	173 897,82	4 045,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 948 611,82	97 948 611,82	15 099 962,90	15 099 633,00	0,00	11,53	318,37	0,00	0,00	0,00	82 799 164,14	4 405,08	45 079,72	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Tomasz Miklewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drożdż

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
WICEMARSZAŁEK

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Tomasz Mikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drożdż

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
WICEMARSZAŁEK

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

878D413CA3A032DA



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Miklewicz
Zbigniew Tomasz Miklewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drożdż

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
WICEMARSZAŁEK

878D413CA3A032DA

