


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie  ul Korsarzy 34  70-540 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) <del> sprawozdanie jednostkowe</del> b) sprawozdanie zbiorcze                      c) <del> sprawozdanie łączne</del> <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  2C6B0027739A4B63    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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				
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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															

**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)	132 804,38	132 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	12 204,38	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	12 204,38	12 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 789 998,46	59 789 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788 866,77	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	59 789 998,46	59 789 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788 866,77	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)	3 748 079,09	3 748 079,09	89 356,09	0,00	0,00	89 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 278,79	928 093,32	9 350,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 741 437,09	3 741 437,09	89 356,09	0,00	0,00	89 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 636,79	928 093,32	9 350,89	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)	99 003 364,79	99 003 364,79	15 272 741,02	15 100 319,84	205,09	170 229,72	1 986,37	0,00	0,00	500,01	83 472 815,84	199 636,93	57 670,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 053 714,99	1 053 714,99	170 657,12	233,84	205,09	170 218,19	0,00	0,00	0,00	500,01	673 651,70	198 314,89	12 591,27	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	97 949 649,80	97 949 649,80	15 102 083,90	15 100 086,00	0,00	11,53	1 986,37	0,00	0,00	0,00	82 799 164,14	3 322,04	45 079,72	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2014-03-18

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Stanisław Jakubowski

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

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2014-03-18

rok m-c dzień

Województwo  
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Jakubowski*  
WICEMARSZAŁEK

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C6B0027739A4B63 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 1 131,69 dotyczy zapłaconej kaucji przez ZZMiUW dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie za wynajem pomieszczeń biurowych przy Al. Jana Pawła II 42.

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-03-18

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Jakubowski*  
WICEMARSZAŁEK

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C6B0027739A4B63 Korekta nr 1

