

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
8708ECCD549896CF

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	122 175,48	122 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	1 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	121 768,71	121 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	1 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	406,77	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	104 891 813,58	104 891 813,58	32 495,66	0,00	0,00	32 495,66	0,00	0,00	104 858 186,24	0,00	1 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 495,66	32 495,66	32 495,66	0,00	0,00	32 495,66	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	104 859 317,93	104 859 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 858 186,24	0,00	1 131,68	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)	4 002 062,00	4 002 062,00	96 493,10	0,00	0,00	96 493,10	0,00	0,00	4,68	0,00	3 011 857,22	878 094,29	15 612,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 919 460,60	3 919 460,60	96 493,10	0,00	0,00	96 493,10	0,00	0,00	4,68	0,00	3 005 215,22	802 134,89	15 612,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 601,40	82 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	75 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 648 956,67	95 648 956,67	13 136 634,26	12 526 103,34	155,23	608 688,52	1 687,16	0,00	0,00	0,00	80 628 399,95	1 837 267,76	46 654,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 747 273,88	4 747 273,88	608 290,44	0,00	155,23	608 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 951,12	1 829 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 136 934,34	11 136 934,34	11 136 934,34	11 136 934,34	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	79 764 748,64	79 764 748,64	1 391 409,47	1 389 169,00	0,00	553,31	1 687,16	0,00	0,00	0,00	78 318 448,83	8 235,43	46 654,91	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291
telefon

2014-04-18
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4807291

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8708ECCD549896CF



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.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8708ECCD549896CF

