

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
58B60DEFDFD272D7

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	121 626,93	121 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	1 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	121 220,16	121 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	620,16	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)	92 434 243,46	92 434 243,46	27 843,52	0,00	0,00	27 843,52	0,00	0,00	92 405 268,28	0,00	1 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 843,52	27 843,52	27 843,52	0,00	0,00	27 843,52	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	92 406 399,97	92 406 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 405 268,28	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)	3 343 180,23	3 343 180,23	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 498,88	841 525,33	9 162,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 257 618,87	3 257 618,87	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 848,88	762 605,97	9 162,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 561,36	85 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	78 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 385 584,86	84 385 584,86	4 050 653,96	3 823 005,00	0,00	199 874,43	27 774,55	0,00	0,00	0,00	79 608 071,01	660 430,21	48 429,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 809 392,32	1 809 392,32	199 380,54	0,00	0,00	199 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	933 315,21	676 229,41	467,16	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	62 576 192,54	62 576 192,54	3 851 273,44	3 823 005,00	0,00	493,89	27 774,55	0,00	0,00	0,00	78 672 755,80	4 200,80	47 962,50	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Leszek Dylowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gebel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

091 4807291

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

BeSTia

58B60DEFDFD272D7

Strona 1 z 3

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

Marek Leszek Dylowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgieta Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58B60DEFDFD272D7



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.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Leszek Dylewski

Marek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiert Geblewicz

Olgiert Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58B60DEFDFD272D7

