

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

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

811683876

Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
EED7CE35CAD3809D

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
EED7CE35CAD3809D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾	zachodniopomorskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		32	00	00	0				
Nazwa gminy / związku									

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)	122 050,97	122 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	1 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	121 644,20	121 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	1 044,20	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)	69 326 128,33	69 326 128,33	31 132,25	0,00	0,00	31 132,25	0,00	0,00	69 293 864,39	0,00	1 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 132,25	31 132,25	31 132,25	0,00	0,00	31 132,25	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	69 294 996,08	69 294 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 293 864,39	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)	3 836 278,82	3 836 278,82	2 919,56	0,00	0,00	2 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 125,17	926 071,36	9 162,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 829 636,82	3 829 636,82	2 919,56	0,00	0,00	2 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 483,17	926 071,36	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)	78 706 718,67	78 706 718,67	65 358,35	2 330,00	0,00	63 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78 391 075,94	201 202,88	49 081,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 351,63	464 351,63	62 442,90	0,00	0,00	62 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 466,11	196 323,62	1 119,00	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	78 242 367,04	78 242 367,04	2 915,45	2 330,00	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 186 609,83	4 879,25	47 962,50	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drożdż

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

Marek Dylewski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drozd

WICE MARSZAŁEK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EED7CE35CAD3809D



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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EED7CE35CAD3809D

