

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
1BA433E67C57C8CC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	4 018 314,03	4 018 314,03	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	4 018 314,03	4 018 314,03	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	215 040 056,70	215 030 878,78	35 236,84	0,00	0,00	35 236,84	0,00	0,00	214 993 321,94	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	35 236,84	35 236,84	35 236,84	0,00	0,00	35 236,84	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	214 995 641,94	214 995 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 993 321,94	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 204 274,35	5 204 274,35	42 986,40	0,00	0,00	42 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 389,93	2 226 048,07	17 849,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 882 419,69	2 882 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 685,19	343 884,55	17 849,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 321 854,66	2 321 854,66	42 986,40	0,00	0,00	42 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	396 704,74	1 882 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 331 487,00	73 331 487,00	167 101,21	79 820,07	0,00	84 086,83	3 194,31	0,00	0,00	0,00	71 955 348,64	1 124 356,49	84 680,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 386,26	468 386,26	54 697,84	2 000,00	0,00	52 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,85	149 586,07	701,50	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	72 863 100,74	72 863 100,74	112 403,37	77 820,07	0,00	31 388,99	3 194,31	0,00	0,00	0,00	71 691 947,79	974 770,42	83 979,16	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BA433E67C57C8CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	120,00 zł - kaucja za urządzenie pokładowe VIATTOL ; 2 200,00 zł – kaucja za karty wstępu do nieruchomości.
N3.3	depozyty terminowe	9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BA433E67C57C8CC

