

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 CC35B8AC6112EC3A		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	4 016 059,08	4 016 059,08	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,08	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	4 016 059,08	4 016 059,08	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 011 426,39	97 002 248,47	31 732,91	0,00	0,00	31 732,91	0,00	0,00	96 968 315,56	0,00	2 200,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	31 732,91	31 732,91	31 732,91	0,00	0,00	31 732,91	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	95 042 209,90	95 042 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 040 009,90	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 937 483,58	1 928 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 305,66	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)	78 597 199,54	78 597 199,54	13 534,80	0,00	0,00	13 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 403 755,15	2 092 820,78	87 088,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 790 128,01	2 790 128,01	311,48	0,00	0,00	311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 522,10	327 184,76	3 109,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 807 071,53	75 807 071,53	13 223,32	0,00	0,00	13 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 944 233,05	1 765 636,00	83 979,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 629 968,80	15 629 968,80	10 959 521,72	10 603 593,02	2 743,12	349 993,27	3 192,31	0,00	0,00	0,00	2 981 275,04	1 682 560,04	6 612,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 797,80	151 797,80	67 080,92	0,00	2 706,00	64 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 478,53	35 626,35	5 612,00	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	15 478 171,00	15 478 171,00	10 892 440,80	10 603 593,02	37,12	285 618,35	3 192,31	0,00	0,00	0,00	2 937 796,51	1 646 933,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC35B8AC6112EC3A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC35B8AC6112EC3A

