

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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
837795386F61E5A5

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)	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)	8 000 518,48	8 000 518,48	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48	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	8 000 518,48	8 000 518,48	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 306 989,01	124 297 811,09	28 521,49	0,00	0,00	28 521,49	0,00	0,00	124 267 089,60	0,00	2 200,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	28 521,49	28 521,49	28 521,49	0,00	0,00	28 521,49	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	122 555 933,22	122 555 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 553 733,22	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 722 534,30	1 713 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 356,38	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)	77 789 695,28	77 789 695,28	13 484,70	0,00	0,00	13 484,70	0,00	0,00	0,00	5 900,00	75 389 537,24	2 053 766,68	347 006,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 678 347,38	2 678 347,38	261,48	0,00	0,00	261,48	0,00	0,00	0,00	5 900,00	2 352 273,03	318 555,87	1 357,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 111 347,90	75 111 347,90	13 223,22	0,00	0,00	13 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73 017 264,21	1 735 210,81	345 649,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 582 669,35	17 582 669,35	15 984 649,23	15 862 345,07	70,00	102 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	706 673,08	908 274,04	3 073,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 679,74	192 679,74	86 805,54	994,82	70,00	85 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,80	28 662,40	3 073,00	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	17 389 989,61	17 389 989,61	15 877 843,69	15 861 350,25	0,00	16 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	632 534,28	879 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2018-07-20

Olgierd Geblewicz

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 DYLEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Olgiard Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

837795386F61E5A5



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 DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

837795386F61E5A5

