

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 E159393D6B9B2A94	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmoty 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)	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 075 612,32	131 066 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 064 234,40	0,00	2 200,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	129 689 827,57	129 689 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 687 627,57	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 385 784,75	1 376 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 092 402,04	78 092 402,04	13 815,27	0,00	0,00	13 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76 054 442,05	1 935 848,92	88 295,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 615 854,44	3 615 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 894,92	295 602,52	1 357,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 476 547,60	74 476 547,60	13 815,27	0,00	0,00	13 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72 735 547,13	1 640 246,40	86 938,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 159 495,91	1 159 495,91	715 722,22	576 683,10	70,00	134 017,65	4 951,47	0,00	0,00	0,00	309 231,31	39 003,74	95 538,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 928,97	510 928,97	134 077,39	0,00	70,00	134 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	254 164,51	27 148,43	95 538,64	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	648 566,94	648 566,94	581 644,83	576 683,10	0,00	10,26	4 951,47	0,00	0,00	0,00	55 066,80	11 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2019-02-20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Olgięrd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E159393D6B9B2A94



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

2019-02-20

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E159393D6B9B2A94

