

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 252CD588C5F78DE6				
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku										
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	121 006,77	121 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 987 554,81	44 987 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 977 245,20	0,00	10 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	44 978 376,89	44 978 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 977 245,20	0,00	1 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 177,92	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 286 645,66	5 286 645,66	4 340,12	0,00	0,00	4 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 223,29	806 919,52	9 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 286 645,66	5 286 645,66	4 340,12	0,00	0,00	4 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 223,29	806 919,52	9 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 856 336,16	82 856 336,16	1 009 260,15	910 872,83	268,46	93 106,05	5 012,81	0,00	1 370,22	0,00	81 630 539,61	167 171,68	47 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 358 597,71	1 358 597,71	91 415,14	0,00	48,46	91 966,68	0,00	0,00	1 370,22	0,00	1 098 878,67	166 901,68	32,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 497 738,45	81 497 738,45	917 845,01	910 872,83	220,00	1 739,37	5 012,81	0,00	0,00	0,00	80 531 660,94	270,00	47 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807291

2015-02-19

Olgiert Tomasz 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 Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807291

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Olgierd Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

252CD588C5F78DE6



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.
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 9177,92 stanowi kaucje, która została wpłacona tytułem zabezpieczenia właściwego wykonania swoich zobowiązań na rzecz S.A. Optima Global Estate, z siedzibą pod adresem 182 Berchen-Sainte –Agathe, Avenue Charles Quint 586. Kaucja zostanie zwrócona wraz z odsetkami w terminie 30 dni po oddaniu przez Najemcę wszystkich kluczy.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Olgierd Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

252CD588C5F78DE6

