


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 2F41D2D707AE9140 |
| Numer identyfikacyjny REGON 811683876 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne 1) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa gminy / związku | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | |
| | 32 | 00 | 00 | 0 | | | część budż. 2) | |

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) | 79 522 044,82 | 79 512 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 512 866,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 79 512 866,90 | 79 512 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 512 866,90 | 0,00 | 0,00 | 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) | 75 166 641,40 | 75 166 641,40 | 219 046,94 | 0,00 | 0,00 | 219 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 678 157,94 | 2 160 819,15 | 108 617,37 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 341 883,16 | 2 341 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 940,06 | 541 301,89 | 24 641,21 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 72 824 758,24 | 72 824 758,24 | 219 046,94 | 0,00 | 0,00 | 219 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 902 217,88 | 1 619 517,26 | 83 976,16 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 43 891 909,41 | 43 891 909,41 | 3 625 539,87 | 684 015,69 | 14 664,28 | 2 925 760,84 | 1 099,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 790 026,91 | 11 475 482,92 | 859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 300 025,79 | 2 300 025,79 | 148 438,15 | 4 272,80 | 14 664,28 | 129 501,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 920,69 | 13 807,24 | 859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 897,00 | 10 897,00 | 10 897,00 | 10 897,00 | 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 | 41 580 986,62 | 41 580 986,62 | 3 466 204,72 | 668 845,89 | 0,00 | 2 796 259,77 | 1 099,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 653 106,22 | 11 461 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2020-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F41D2D707AE9140



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--------------------|--|
| 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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F41D2D707AE9140

