


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							DD0897577E4B7DFD	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	456 242 666,58	456 242 666,58	10 022,00	0,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	456 232 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	10 022,00	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	456 232 644,58	456 232 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 232 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 792 776,70	91 792 776,70	68 929,23	0,00	49 404,60	19 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 504 893,33	1 996 689,59	222 264,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 744 426,43	1 744 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 763,00	202 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	90 048 350,27	90 048 350,27	68 929,23	0,00	49 404,60	19 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87 963 130,33	1 794 026,16	222 264,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 639 965,50	54 639 965,50	10 228 413,25	6 421 774,19	70,00	3 806 219,06	350,00	0,00	0,00	0,00	29 453 011,67	14 958 440,58	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 311,84	213 311,84	65 469,71	0,00	70,00	65 049,71	350,00	0,00	0,00	0,00	125 528,37	22 213,76	100,00	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	54 426 653,66	54 426 653,66	10 162 943,54	6 421 774,19	0,00	3 741 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 327 483,30	14 936 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Bańkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DD0897577E4B7DFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Bańkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DD0897577E4B7DFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

091 4807265

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Bańkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DD0897577E4B7DFD

