

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. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							CB5BC35AAEFD650D	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	508 699 911,28	508 699 911,28	3 802,18	0,00	0,00	3 802,18	0,00	0,00	508 691 109,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 802,18	3 802,18	3 802,18	0,00	0,00	3 802,18	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	188 696 109,10	188 696 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691 109,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 348 246,94	84 348 246,94	100,20	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359 224,32	1 770 762,65	218 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269 519,12	1 269 519,12	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 444,41	193 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 078 727,82	83 078 727,82	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 283 779,91	1 576 786,94	218 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 585 168,31	71 585 168,31	5 093 609,74	15 541,88	20 474,92	5 055 716,72	1 876,22	14 431,94	0,00	0,00	46 382 369,62	19 527 959,51	566 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 278,90	371 278,90	78 835,60	0,00	20 474,92	58 360,68	0,00	14 431,94	0,00	0,00	262 562,63	15 448,73	0,00	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	71 213 889,41	71 213 889,41	5 014 774,14	15 541,88	0,00	4 997 356,04	1 876,22	0,00	0,00	0,00	46 119 806,99	19 512 510,78	566 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Anna Barłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CB5BC35AAEFD650D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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

Skarbnik

091 4542884

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Anna Bańkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CB5BC35AAEFD650D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

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

091 4542884

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Anna Bańkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CB5BC35AAEFD650D

