

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5780587F8BDB8834 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811683876 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 32 | 00 | 00 | 0 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | |

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) | 590 783 281,99 | 590 783 281,99 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 776 281,99 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 590 781 281,99 | 590 781 281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 776 281,99 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 95 610 826,96 | 95 557 833,17 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 489 238,30 | 5 451 431,08 | 617 158,79 | 52 993,79 | 52 993,79 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 010 621,30 | 14 010 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 916 940,56 | 93 680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 81 600 205,66 | 81 547 211,87 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 572 297,74 | 5 357 750,34 | 617 158,79 | 52 993,79 | 52 993,79 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 94 419 119,40 | 94 419 119,40 | 25 987 039,37 | 20 969 009,72 | 38 518,41 | 4 962 004,10 | 17 507,14 | 0,00 | 18,50 | 286,58 | 48 502 167,61 | 19 789 389,20 | 140 218,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 873 151,58 | 3 873 151,58 | 74 442,76 | 9 601,90 | 92,03 | 64 748,83 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 3 786 876,34 | 491,60 | 11 322,38 | 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 | 90 545 967,82 | 90 545 967,82 | 25 912 596,61 | 20 959 407,82 | 38 426,38 | 4 897 255,27 | 17 507,14 | 0,00 | 0,00 | 286,58 | 44 715 291,27 | 19 788 897,60 | 128 895,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

091 4542884

telefon

2025-04-08

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5780587F8BDB8834 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

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

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

091 4542884

telefon

2025-04-08

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5780587F8BDB8834 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostka Budżetowa - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał korekty w wierszu N3.2 kol.10 - o kwotę 643,91 zł (zwiększenie) oraz w wierszu N4.2 kol. 14. - o kwotę 2.880,00 zł (zmniejszenie).

W sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31.12.2024 kwota 5000,00 zł wykazana jako depozyty na żądanie posiada ten sam charakter jak analogicznie w kwartale poprzednim. Zgodnie z par. 5 ust. 2 Umowy nr 81/205/0159/23 podpisanej między Województwem Zachodniopomorskim a PKP Polskie Linie Kolejowe kwota ta stanowi zabezpieczenie w formie kaucji dotyczące roszczeń PLK na czas wykonania prac związanych z „Budową i oznakowaniem ścieżki rowerowej – odcinek A (Miasto Białogard)” nad torem linii kolejowej nr 404 Szczecinek – Kołobrzeg w km około 62,235 zlokalizowanej na działce nr 41 w obrębie 0018 Białogard. Inwestor (ZZDW) zobowiązany został w umowie do wniesienia kaucji przed powołaniem komisji w celu przekazania placu budowy położonego na gruncie PLK.

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

091 4542884

telefon

2025-04-08

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5780587F8BDB8834 Korekta nr 2

