

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Województwo Zachodniopomorskie
ul.Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON
811683876

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
3B2E188F1BC7CDBA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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
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)	4 016 810,73	4 016 810,73	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,73	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	4 016 810,73	4 016 810,73	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 570 177,13	69 560 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558 679,21	0,00	2 320,00	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	68 241 566,79	68 241 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239 246,79	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 328 610,34	1 319 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 432,42	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)	78 236 994,74	78 236 994,74	13 252,32	0,00	0,00	13 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	607 551,31	75 358 861,21	2 197 204,25	60 125,65	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 740 902,67	2 740 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 551,31	1 762 588,96	369 405,40	1 357,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 496 092,07	75 496 092,07	13 252,32	0,00	0,00	13 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 596 272,25	1 827 798,85	58 768,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 898 924,41	5 898 924,41	2 136 489,58	2 012 638,35	6 352,95	103 867,13	13 831,15	0,00	0,00	100 393,25	3 503 153,18	141 101,69	17 786,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 767 196,34	3 767 196,34	122 158,96	12 316,65	6 352,95	103 489,36	0,00	0,00	0,00	100 393,25	3 493 917,75	32 939,67	17 786,71	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	2 131 728,07	2 131 728,07	2 014 330,62	2 000 321,70	0,00	177,77	13 831,15	0,00	0,00	0,00	9 235,43	108 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota BODNAR

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota BODNAR

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2018-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B2E188F1BC7CDBA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	120,00 zł - kaucja za urządzenie pokładowe VIATTOL ; 2 200,00 zł – kaucja za karty wstępu do nieruchomości.
N3.3	depozyty terminowe	9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

z upoważnienia skarbnika
Dorota BODNAR

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B2E188F1BC7CDBA Korekta nr 1

