

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie  ul.Korsarzy 34  70-540 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  424AECE9D2438478	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	130 539 020,65	130 529 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 527 642,73	0,00	2 200,00	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	129 153 235,90	129 153 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151 035,90	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 385 784,75	1 376 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 043 836,99	78 043 836,99	13 815,27	0,00	0,00	13 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76 026 061,73	1 915 684,19	88 295,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 615 854,44	3 615 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 894,92	295 602,52	1 357,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 427 982,55	74 427 982,55	13 815,27	0,00	0,00	13 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72 707 166,81	1 620 061,67	86 938,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 593 606,25	5 593 606,25	864 501,16	580 793,72	1 502,92	276 387,17	5 817,35	0,00	0,00	0,00	4 557 174,82	39 194,58	132 735,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 940 062,81	4 940 062,81	277 879,83	0,00	1 502,92	276 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 108,02	27 339,27	132 735,69	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	653 543,44	653 543,44	586 621,33	580 793,72	0,00	10,26	5 817,35	0,00	0,00	0,00	55 066,80	11 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2019-03-12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Gromek

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

2019-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

424AECE9D2438478 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	2 200,00 zł – kaucja za karty wstępu do nieruchomości.
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

2019-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

424AECE9D2438478 Korekta nr 1

