

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
378C942C92583C70

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)	4 065,68	4 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,68	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	4 065,68	4 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158 080 687,13	158 071 509,21	26 986,09	0,00	0,00	26 986,09	0,00	0,00	158 042 203,12	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	26 986,09	26 986,09	26 986,09	0,00	0,00	26 986,09	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	158 044 523,12	158 044 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 042 203,12	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 531 256,12	5 531 256,12	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 958,16	2 287 006,49	18 288,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 129 381,88	3 129 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 624,12	330 469,61	18 288,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 401 874,24	2 401 874,24	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	445 334,04	1 956 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 542 883,01	76 542 883,01	379 870,08	399,46	3 075,00	368 819,42	7 576,20	0,00	0,00	0,00	73 799 956,88	2 258 643,90	104 412,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 841,94	524 841,94	43 324,67	0,00	3 075,00	40 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	289 675,38	191 363,59	478,30	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	76 018 041,07	76 018 041,07	336 545,41	399,46	0,00	328 569,75	7 576,20	0,00	0,00	0,00	73 510 281,50	2 067 280,31	103 933,85	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

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 Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

378C942C92583C70 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.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

378C942C92583C70 Korekta nr 1

