


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							0215C0571E6DC4D0	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	741 941 861,16	741 941 861,16	21 503,96	0,00	0,00	21 503,96	0,00	0,00	741 915 357,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 503,96	21 503,96	21 503,96	0,00	0,00	21 503,96	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	121 920 357,20	121 920 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 915 357,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	620 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 127 136,38	91 063 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 846 616,84	3 459 862,04	757 043,77	63 613,73	63 613,73	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 381 278,53	8 381 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 824,91	166 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 745 857,85	82 682 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 631 791,93	3 293 408,42	757 043,77	63 613,73	63 613,73	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 226 294,33	71 226 294,33	9 922 859,55	6 338 441,69	70,00	3 584 347,86	0,00	0,00	0,00	206,36	41 619 226,41	19 678 926,54	5 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 267,04	294 267,04	198 146,06	16 672,02	70,00	181 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 494,53	25 626,45	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	70 932 027,29	70 932 027,29	9 724 713,49	6 321 769,67	0,00	3 402 943,82	0,00	0,00	0,00	206,36	41 548 731,88	19 653 300,09	5 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0215C0571E6DC4D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Olgiard Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

0215C0571E6DC4D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

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

091 4542884

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

0215C0571E6DC4D0

