


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							49E8CDEBA8B4A212 		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	820 018 180,40	820 018 180,40	21 352,79	0,00	0,00	21 352,79	0,00	0,00	819 991 827,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 352,79	21 352,79	21 352,79	0,00	0,00	21 352,79	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	219 996 827,61	219 996 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 991 827,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 332 116,37	89 279 122,58	215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82 708 632,44	5 834 024,74	736 249,48	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 433 349,39	8 433 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 874,52	164 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 898 766,98	80 845 773,19	215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74 439 757,92	5 669 549,87	736 249,48	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 985 490,24	63 985 490,24	3 509 895,46	34 593,98	70,00	3 475 231,48	0,00	0,00	0,00	84,30	41 528 066,59	18 945 885,97	1 557,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 435,68	307 435,68	182 464,44	30 000,98	70,00	152 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113 246,25	10 167,07	1 557,92	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	63 678 054,56	63 678 054,56	3 327 431,02	4 593,00	0,00	3 322 838,02	0,00	0,00	0,00	84,30	41 414 820,34	18 935 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Olgięrd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

49E8CDEBA8B4A212

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

49E8CDEBA8B4A212



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 30.09.2024 kwota 5.000,00 zł jako depozyty na żądanie - kolumna 12 posiada ten sam charakter jak analogicznie w roku 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.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

49E8CDEBA8B4A212

