


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							7DAA9617C680FEAB	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	468 868 945,57	468 868 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 863 945,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 868 945,57	468 868 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 863 945,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 885 183,50	78 885 183,50	36 858,49	0,00	0,00	36 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74 275 624,88	4 334 578,33	238 121,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 791 324,78	2 791 324,78	57,95	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 451,45	183 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 093 858,72	76 093 858,72	36 800,54	0,00	0,00	36 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71 668 173,41	4 150 762,95	238 121,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 554 377,31	78 554 377,31	5 907 474,99	18 051,68	153 448,38	5 319 758,45	18 216,48	0,00	0,00	84,30	52 736 510,19	20 250 785,31	59 522,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 281 384,96	4 281 384,96	974 172,87	8 953,17	128,81	965 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 689,67	12 053,42	469,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 272 992,35	74 272 992,35	4 533 302,12	9 098,51	153 319,57	4 354 667,56	18 216,48	0,00	0,00	84,30	49 441 820,52	20 238 731,89	59 053,52	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-04-04

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

7DAA9617C680FEAB Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

7DAA9617C680FEAB Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zostało skorygowane na podstawie korekty sprawozdania jednostki budżetowej (I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze). W sprawozdaniu:

1. dodano w wierszu N.5.1 kol 12 kwotę 5.477,42 zł;
2. dodano w wierszu N.5.3 kol 7 kwotę 231,00 zł;
3. dodano w wierszu N.5.3 kol 11 kwotę 84,30 zł;
4. dodano w wierszu N.5.3 kol 13 kwotę 939,05 zł;

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

7DAA9617C680FEAB Korekta nr 2

