


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie  ul. Korsarzy 34  70-540 Szczecin		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  2348A22FAE49AF05	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		32	00	00	0				
Nazwa gminy / związku									

### 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)	298 775 762,84	298 775 762,84	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	298 763 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	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	298 763 882,84	298 763 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 763 882,84	0,00	0,00	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)	91 093 600,19	91 093 600,19	26 638,18	0,00	0,00	26 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89 006 529,01	1 805 085,89	255 347,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 807 829,17	1 807 829,17	2 943,09	0,00	0,00	2 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 783,60	206 745,10	52 357,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 285 771,02	89 285 771,02	23 695,09	0,00	0,00	23 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87 460 745,41	1 598 340,79	202 989,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 312 046,92	56 312 046,92	8 629 019,21	5 031 474,05	268,60	3 594 349,40	2 927,16	0,00	0,00	0,00	33 394 057,88	14 270 969,83	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 649,32	266 649,32	65 269,08	12 237,13	70,00	52 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	165 371,61	18 008,63	18 000,00	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	56 045 397,60	56 045 397,60	8 563 750,13	5 019 236,92	198,60	3 541 387,45	2 927,16	0,00	0,00	0,00	33 228 686,27	14 252 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2021-04-21

Olgierd Geblewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2348A22FAE49AF05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

Olgiard Geblewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2348A22FAE49AF05



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

091 4807265

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2348A22FAE49AF05

