

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
A99FD7C30E6C83EF

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)	3 128,48	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,48	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	3 128,48	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 886 449,30	110 877 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874 951,38	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	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	110 886 449,30	110 877 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874 951,38	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	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)	4 052 627,52	4 052 627,52	37 407,41	0,00	0,00	37 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 900,47	983 446,49	17 873,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 822 907,35	2 822 907,35	76,72	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 488,26	352 469,22	17 873,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 229 720,17	1 229 720,17	37 330,69	0,00	0,00	37 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	561 412,21	630 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 453 819,17	74 453 819,17	47 058,82	13 016,87	0,00	28 564,30	5 477,65	0,00	251,94	0,00	74 189 143,46	110 417,93	106 947,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 391 165,20	1 391 165,20	28 546,30	0,00	0,00	28 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 492,52	51 113,21	3 013,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7,00	7,00	7,00	7,00	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	73 062 646,97	73 062 646,97	18 505,52	13 009,87	0,00	18,00	5 477,65	0,00	251,94	0,00	72 880 650,94	59 304,72	103 933,85	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2017-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

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

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A99FD7C30E6C83EF



Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A99FD7C30E6C83EF

