

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie  ul.Korsarzy 34  70-540 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  97FCC1FAE5DC7C99											
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		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)	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)	4 016 810,73	4 016 810,73	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,73	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	4 016 810,73	4 016 810,73	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 542 672,96	69 533 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531 175,04	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	68 214 062,62	68 214 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 211 742,62	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 328 610,34	1 319 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 270 672,56	78 270 672,56	13 252,32	0,00	0,00	13 252,32	0,00	0,00	0,00	607 551,31	75 386 845,58	2 202 897,70	60 125,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 742 858,02	2 742 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 551,31	1 762 588,96	371 360,75	1 357,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 527 814,54	75 527 814,54	13 252,32	0,00	0,00	13 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 624 256,62	1 831 536,95	58 768,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 825 847,25	3 825 847,25	2 085 052,67	2 012 272,71	6 352,95	53 803,29	12 623,72	0,00	0,00	100 393,25	1 527 352,84	105 837,91	7 210,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 728 308,03	1 728 308,03	71 989,31	12 010,84	6 352,95	53 625,52	0,00	0,00	0,00	100 393,25	1 518 117,41	30 597,48	7 210,58	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	2 097 539,22	2 097 539,22	2 013 063,36	2 000 261,87	0,00	177,77	12 623,72	0,00	0,00	0,00	9 235,43	75 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2018-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

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

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97FCC1FAE5DC7C99



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	120,00 zł - kaucja za urządzenie pokładowe VIATTOL ; 2 200,00 zł – kaucja za karty wstępu do nieruchomości.
N3.3	depozyty terminowe	9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97FCC1FAE5DC7C99

