

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie OC04CB3D6B29A4A7	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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)	171 486 873,04	171 477 695,12	30 943,76	0,00	0,00	30 943,76	0,00	0,00	171 444 551,36	0,00	2 200,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	0,00
N3.1 gotówka	30 943,76	30 943,76	30 943,76	0,00	0,00	30 943,76	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	169 493 883,23	169 493 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 491 683,23	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 962 046,05	1 952 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 868,13	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)	75 138 741,96	75 138 741,96	13 223,22	0,00	0,00	13 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72 886 744,36	2 135 085,09	103 689,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 311 549,88	2 311 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 837,14	525 574,74	18 138,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 827 192,08	72 827 192,08	13 223,22	0,00	0,00	13 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	71 118 907,22	1 609 510,35	85 551,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 629 040,50	5 629 040,50	498 843,25	126 962,10	70,00	370 969,61	841,54	0,00	0,00	0,00	3 395 335,87	1 729 825,35	5 036,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 915,92	142 915,92	40 474,48	0,00	70,00	40 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70 106,17	27 299,24	5 036,03	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	5 486 124,58	5 486 124,58	458 368,77	126 962,10	0,00	330 565,13	841,54	0,00	0,00	0,00	3 325 229,70	1 702 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2019-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

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 DYLEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C04CB3D6B29A4A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Wziątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C04CB3D6B29A4A7

