


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  551B4959762047AE
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1)	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	32	00	00	0			część budż. 2)	

### 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)	podmioty 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)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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)	196 330 443,50	196 330 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 443,50	0,00	13 000,00	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	196 330 443,50	196 330 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 443,50	0,00	13 000,00	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)	92 767 200,56	92 767 200,56	49 456,44	0,00	0,00	49 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 643 788,61	1 848 856,30	225 099,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 329 504,71	3 329 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 286,20	207 861,13	12 357,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 437 695,85	89 437 695,85	49 456,44	0,00	0,00	49 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87 534 502,61	1 640 995,17	212 741,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 777 299,47	54 777 299,47	8 381 070,45	4 723 172,77	14 468,15	3 637 932,52	5 497,01	0,00	0,00	0,00	33 496 120,40	12 805 660,57	94 448,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 333 626,63	2 333 626,63	101 309,84	7 119,88	14 468,15	79 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 768,17	16 100,57	94 448,05	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	52 443 672,84	52 443 672,84	8 279 760,61	4 716 052,89	0,00	3 568 210,71	5 497,01	0,00	0,00	0,00	31 374 352,23	12 789 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2021-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Bańkowska

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

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Bańkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

551B4959762047AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Bańkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

551B4959762047AE

