


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										3CCC02CA7E39C33E							
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
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)	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)	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	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	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 846 279,51	49 846 279,51	24 300,66	0,00	0,00	24 300,66	0,00	0,00	49 812 800,93	0,00	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 300,66	24 300,66	24 300,66	0,00	0,00	24 300,66	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	49 812 800,93	49 812 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 812 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 177,92	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 672 257,98	5 672 257,98	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 450,32	743 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 672 157,98	5 672 157,98	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 450,32	743 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 938 381,24	92 938 381,24	10 207 593,71	9 684 220,55	0,00	523 373,16	0,00	0,00	2 612,03	0,00	80 358 096,31	2 063 498,39	306 580,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 136 110,27	5 136 110,27	521 633,79	0,00	0,00	521 633,79	0,00	0,00	2 612,03	0,00	2 566 029,72	2 045 794,73	40,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 684 016,55	9 684 016,55	9 684 016,55	9 684 016,55	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	78 118 254,42	78 118 254,42	1 943,37	204,00	0,00	1 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77 792 066,59	17 703,66	306 540,80	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807291

2015-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3CCC02CA7E39C33E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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 4807291

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CCC02CA7E39C33E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 9177,92 stanowi kaucję, która została wpłacona tytułem zabezpieczenia właściwego wykonania swoich zobowiązań na rzecz S.A. Optima Global Estate, z siedzibą pod adresem 182 Berchen-Sainte –Agathe, Avenue Charles Quint 586. Kaucja zostanie zwrócona wraz z odsetkami w terminie 30 dni po oddaniu przez Najemcę wszystkich kluczy.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CCC02CA7E39C33E

