

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. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							B8DA4F52BF4F94CD 	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	606 355 678,27	606 355 678,27	8 205,01	0,00	0,00	8 205,01	0,00	0,00	606 342 473,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 205,01	8 205,01	8 205,01	0,00	0,00	8 205,01	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	106 347 473,26	106 347 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 342 473,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 847 866,51	86 847 866,51	29 622,41	0,00	0,00	29 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84 867 671,16	1 732 213,17	218 159,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 999 289,42	3 999 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 358,15	199 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 848 577,09	82 848 577,09	29 622,41	0,00	0,00	29 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81 068 513,01	1 532 281,90	218 159,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 710 375,29	66 710 375,29	4 246 980,69	32 945,02	70,00	4 213 920,67	45,00	0,00	0,00	0,00	43 031 812,37	19 147 462,50	284 119,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 146,22	302 146,22	133 589,36	17 664,39	70,00	115 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 749,92	8 806,94	0,00	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	66 408 229,07	66 408 229,07	4 113 391,33	15 280,63	0,00	4 098 065,70	45,00	0,00	0,00	0,00	42 872 062,45	19 138 655,56	284 119,73	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Olgięrd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B8DA4F52BF4F94CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

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

Skarbnik

091 4542884

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Olgiard Geblewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8DA4F52BF4F94CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8DA4F52BF4F94CD

