


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							C30B2CFDDE3FAF49	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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)	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)	734 198 537,22	734 198 537,22	14 573,81	0,00	0,00	14 573,81	0,00	0,00	734 178 963,41	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 573,81	14 573,81	14 573,81	0,00	0,00	14 573,81	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	234 183 963,41	234 183 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 178 963,41	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)	86 544 204,34	86 544 204,34	36 585,65	0,00	0,00	36 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84 312 130,27	1 977 328,65	218 159,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 449 744,39	3 449 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 628,21	179 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 094 459,95	83 094 459,95	36 585,65	0,00	0,00	36 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81 041 502,06	1 798 212,47	218 159,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 811 947,25	64 811 947,25	4 067 040,57	95 225,88	1 020,00	3 970 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 936 302,50	18 587 469,44	221 134,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 322,69	496 322,69	196 185,49	13 294,25	1 020,00	181 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	290 398,78	9 458,42	280,00	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	64 315 624,56	64 315 624,56	3 870 855,08	81 931,63	0,00	3 788 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645 903,72	18 578 011,02	220 854,74	0,00	0,00	0,00

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

091 4542884

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Olgięrd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

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

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

091 4542884

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

C30B2CFDDE3FAF49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota BODNAR

Z upoważnienia skarbnika

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

091 4542884

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

C30B2CFDDE3FAF49

