


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										76B92E6290732D71	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	3 274,96	3 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,96	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	3 274,96	3 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 381 039,10	33 381 039,10	25 583,40	0,00	0,00	25 583,40	0,00	0,00	33 345 602,28	0,00	9 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 583,40	25 583,40	25 583,40	0,00	0,00	25 583,40	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	33 346 277,78	33 346 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 345 602,28	0,00	675,50	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)	5 937 189,97	5 937 189,97	29 373,72	29 056,29	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 114,10	659 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 239 132,47	5 239 132,47	29 056,29	29 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 810,60	250 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	698 057,50	698 057,50	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	288 303,50	409 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 862 628,99	79 862 628,99	282 973,96	207 456,56	0,00	67 886,74	7 630,66	0,00	0,00	0,00	78 112 290,40	1 170 747,87	296 616,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 877,95	413 877,95	53 012,57	3 389,90	0,00	41 992,01	7 630,66	0,00	0,00	0,00	134 467,84	226 357,54	40,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 871,66	203 871,66	203 871,66	203 871,66	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	79 244 879,38	79 244 879,38	26 089,73	195,00	0,00	25 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77 977 822,56	944 390,33	296 576,76	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807291

2015-07-21

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

76B92E6290732D71

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.31

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 Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807291

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76B92E6290732D71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807291

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76B92E6290732D71

