


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										131A5EEC549B4A60 							
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	46 153 230,12	46 153 230,12	21 015,58	0,00	0,00	21 015,58	0,00	0,00	46 122 916,62	0,00	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 015,58	21 015,58	21 015,58	0,00	0,00	21 015,58	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	46 123 036,62	46 123 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 122 916,62	0,00	120,00	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)	6 260 617,10	6 260 617,10	30 679,22	30 040,29	0,00	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 908,25	796 706,63	3 323,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 061 011,79	5 061 011,79	30 040,29	30 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 278,47	268 370,03	3 323,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 199 605,31	1 199 605,31	638,93	0,00	0,00	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	670 629,78	528 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 148 028,47	79 148 028,47	1 239 590,44	1 201 140,35	4 000,00	34 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76 849 896,94	761 920,38	296 834,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 815 892,58	2 815 892,58	1 237 590,44	1 200 544,00	4 000,00	33 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	834 790,25	743 254,29	257,60	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	76 332 135,89	76 332 135,89	1 796,35	596,35	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 015 096,69	18 666,09	296 576,76	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807291

2015-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

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 Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807291

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

131A5EEC549B4A60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 120,00 zł dotyczy wpłaty kaucji do GEN.DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W-WA za urządzenie ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT „VIATOLL
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

091 4807291

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

131A5EEC549B4A60

