

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Województwo Zachodniopomorskie  
ul.Korsarzy 34  
70-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON  
**811683876**

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
4D788AB4B6BC315E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	2 093,95	2 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,95	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	2 093,95	2 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 426 799,56	68 426 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 417 501,64	0,00	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	68 426 799,56	68 426 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 417 501,64	0,00	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 285 680,88	4 285 680,88	51,28	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	1 437 542,56	2 084 333,53	762 384,91	1 368,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 416 792,36	3 416 792,36	47,96	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	1 437 542,56	1 656 148,45	321 684,79	1 368,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	868 888,52	868 888,52	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	428 185,08	440 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 607 314,44	85 607 314,44	7 149 741,90	7 107 839,36	0,00	24 307,74	17 594,80	0,00	0,00	122 487,64	77 866 696,35	71 584,58	396 803,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 303 974,59	2 303 974,59	24 225,74	0,00	0,00	24 225,74	0,00	0,00	0,00	122 487,64	1 976 658,77	35 292,73	145 309,71	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	83 303 339,85	83 303 339,85	7 125 516,16	7 107 839,36	0,00	82,00	17 594,80	0,00	0,00	0,00	75 890 037,58	36 291,85	251 494,26	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2016-02-22

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 4807265

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D788AB4B6BC315E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1) Wpłacona kaucja przy najmie lokalu w kwocie 9.177,92 zł; 2) Wpłacona kaucja w kwocie 120,00 zł do GEN.DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W-WA za urządzenie ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT „VIATOLL

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4D788AB4B6BC315E

