

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D1D171500B120747		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	1 305,70	1 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,70	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	1 305,70	1 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 718 471,17	92 718 471,17	33 886,50	0,00	0,00	33 886,50	0,00	0,00	92 675 286,75	0,00	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 886,50	33 886,50	33 886,50	0,00	0,00	33 886,50	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	92 675 406,75	92 675 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 675 286,75	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)	4 248 054,85	4 248 054,85	761,32	0,00	0,00	761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 421,27	676 875,54	1 996,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 402 718,08	3 402 718,08	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 837,63	244 283,73	1 996,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	845 336,77	845 336,77	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412 583,64	432 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 619 021,65	83 619 021,65	3 028 080,83	2 656 957,00	162,00	370 460,27	501,56	0,00	0,00	0,00	78 428 314,90	1 908 448,02	254 177,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	770 619,44	770 619,44	370 622,27	0,00	162,00	370 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	139 272,54	260 724,63	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	82 848 402,21	82 848 402,21	2 657 458,56	2 656 957,00	0,00	0,00	501,56	0,00	0,00	0,00	78 289 042,36	1 647 723,39	254 177,90	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

091 4807265

2016-04-19

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

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1D171500B120747



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	Wpłacona kaucja przy najmie lokalu w kwocie 9.177,92 zł

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D1D171500B120747

