


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							4D80E68C31A4C447		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	116 119 778,40	116 119 778,40	26 338,90	0,00	0,00	26 338,90	0,00	0,00	116 084 141,58	0,00	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 338,90	26 338,90	26 338,90	0,00	0,00	26 338,90	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	116 084 261,58	116 084 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 084 141,58	0,00	120,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 588 734,48	4 588 734,48	43 718,07	0,00	0,00	43 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 572,68	1 333 063,53	1 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 763 551,99	2 763 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 078,61	390 093,18	1 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 825 182,49	1 825 182,49	43 718,07	0,00	0,00	43 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	838 494,07	942 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 450 421,61	72 450 421,61	78 647,67	1 584,72	0,00	77 062,95	0,00	8 130,08	0,00	0,00	72 024 441,23	218 775,83	120 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 437,55	436 437,55	77 062,95	0,00	0,00	77 062,95	0,00	8 130,08	0,00	0,00	162 735,50	172 016,07	16 492,95	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 013 984,06	72 013 984,06	1 584,72	1 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861 705,73	46 759,76	103 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2016-10-19

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

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D80E68C31A4C447



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

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D80E68C31A4C447

