


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie  ul.Korsarzy 34  70-540 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  AFC0FC8EA4D6C8EA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>		wg stanu na koniec IV 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)	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)	4 286 983,28	4 286 983,28	2 172,28	2 121,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	1 437 542,56	2 084 142,96	761 756,88	1 368,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 415 973,76	3 415 973,76	47,96	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	1 437 542,56	1 655 957,88	321 056,76	1 368,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	871 009,52	871 009,52	2 124,32	2 121,00	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)	85 987 538,88	85 987 538,88	7 505 780,96	7 418 216,36	66,16	68 882,87	18 615,57	0,00	101,48	122 487,64	77 866 695,25	76 128,89	416 344,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 372 760,33	2 372 760,33	68 867,03	0,00	66,16	68 800,87	0,00	0,00	101,48	122 487,64	1 976 657,67	39 796,11	164 850,40	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	83 614 778,55	83 614 778,55	7 436 913,93	7 418 216,36	0,00	82,00	18 615,57	0,00	0,00	0,00	75 890 037,58	36 332,78	251 494,26	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2016-03-22

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

2016-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFC0FC8EA4D6C8EA Korekta nr 2



## 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

2016-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Michał Rzepa

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AFC0FC8EA4D6C8EA Korekta nr 2

