

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 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
047517BA4DFFB8D3

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)	3 128,48	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,48	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	3 128,48	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 886 449,30	110 877 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874 951,38	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	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	110 886 449,30	110 877 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874 951,38	0,00	2 320,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92	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)	4 008 954,12	4 008 954,12	37 407,41	0,00	0,00	37 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 439,04	978 234,52	17 873,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 779 233,95	2 779 233,95	76,72	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 026,83	347 257,25	17 873,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 229 720,17	1 229 720,17	37 330,69	0,00	0,00	37 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	561 412,21	630 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 484 392,66	74 484 392,66	92 546,46	20 509,87	0,00	51 854,15	20 182,44	0,00	0,00	0,00	74 153 207,00	111 552,91	127 086,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 024 810,33	3 024 810,33	51 836,15	0,00	0,00	51 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 340,86	51 480,88	23 152,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7,00	7,00	7,00	7,00	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	71 459 575,33	71 459 575,33	40 703,31	20 502,87	0,00	18,00	20 182,44	0,00	0,00	0,00	71 254 866,14	60 072,03	103 933,85	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2017-03-10

Olgierd Tomasz Geblewicz

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

2017-03-10

rok m-c dzień

Olgierd Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

047517BA4DFFB8D3 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	120,00 zł - kaucja za urządzenie pokładowe VIATTOL ; 2 200,00 zł – kaucja za karty wstępu do nieruchomości; 9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

Marek Leszek Dylewski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2017-03-10

rok m-c dzień

Olgierd Tomasz Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

047517BA4DFB8D3 Korekta nr 1

