


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 08DD3E9F936EBA4D							
Numer identyfikacyjny REGON 811683876	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								
Nazwa powiatu / związku 1)	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 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)	podmoty 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)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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
N2.2 długoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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)	196 330 443,50	196 330 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 443,50	0,00	13 000,00	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	196 330 443,50	196 330 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 443,50	0,00	13 000,00	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)	92 692 133,58	92 692 133,58	49 456,44	0,00	0,00	49 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 573 479,60	1 844 098,53	225 099,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 329 504,71	3 329 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 286,20	207 861,13	12 357,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 362 628,87	89 362 628,87	49 456,44	0,00	0,00	49 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87 464 193,40	1 636 237,40	212 741,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 757 180,96	56 757 180,96	8 431 229,95	4 733 626,27	27 632,62	3 964 474,05	5 497,01	0,00	0,00	0,00	35 342 732,49	12 806 181,79	177 036,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 303 054,62	4 303 054,62	141 015,84	7 119,88	27 632,62	106 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 380,26	16 621,79	177 036,73	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	52 454 126,34	52 454 126,34	8 290 214,11	4 726 506,39	0,00	3 558 210,71	5 497,01	0,00	0,00	0,00	31 374 352,23	12 789 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2021-03-12

Olgierd 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 DYLEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2021-03-12

rok m-c dzień

Olgięder Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08DD3E9F936EBA4D Korekta nr 1



Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2021-03-12

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08DD3E9F936EBA4D Korekta nr 1

