

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
38AE9ED954D9E49B

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)	517,45	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,45	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	517,45	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	111 541 133,86	111 541 133,86	21 390,90	0,00	0,00	21 390,90	0,00	0,00	111 510 445,04	120,00	9 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 390,90	21 390,90	21 390,90	0,00	0,00	21 390,90	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	111 510 565,04	111 510 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 510 445,04	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 764 466,61	3 764 466,61	103,32	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 432,48	727 550,61	1 380,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 878 746,37	2 878 746,37	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 780,78	336 485,39	1 380,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	885 720,24	885 720,24	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	494 651,70	391 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 236 570,85	76 236 570,85	163 836,55	5 197,00	12 009,89	142 005,42	4 624,24	0,00	0,00	0,00	74 732 647,58	1 088 592,46	251 494,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 818,40	376 818,40	106 083,70	2 000,00	12 009,89	92 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103 613,71	167 120,99	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	75 859 752,45	75 859 752,45	57 752,85	3 197,00	0,00	49 931,61	4 624,24	0,00	0,00	0,00	74 629 033,87	921 471,47	251 494,26	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2016-10-25

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

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38AE9ED954D9E49B Korekta nr 2



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

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38AE9ED954D9E49B Korekta nr 2

