


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 811683876	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 I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CF33C5321A162F42  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	32	00	00	0					
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)	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)	161 017 132,56	161 007 954,64	22 007,63	0,00	0,00	22 007,63	0,00	0,00	160 985 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,92	9 177,92
N3.1 gotówka	22 007,63	22 007,63	22 007,63	0,00	0,00	22 007,63	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	160 985 947,01	160 985 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 985 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 177,92	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	9 177,92	9 177,92
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 397 700,94	74 397 700,94	245 635,94	0,00	0,00	245 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71 964 428,57	2 074 432,01	113 204,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 632 907,63	1 632 907,63	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 875,61	485 168,54	28 860,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 764 793,31	72 764 793,31	245 633,05	0,00	0,00	245 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 845 552,96	1 589 263,47	84 343,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 820 338,50	44 820 338,50	2 916 575,00	22 472,46	0,00	2 892 805,47	1 297,07	0,00	0,00	0,00	28 670 890,14	13 232 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	924 668,22	924 668,22	44 277,28	4 332,80	0,00	39 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	849 129,94	31 261,00	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	43 895 670,28	43 895 670,28	2 872 297,72	18 139,66	0,00	2 852 860,99	1 297,07	0,00	0,00	0,00	27 821 760,20	13 201 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

091 4807265

2020-04-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz 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 DYLEWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz SOBIERAJ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF33C5321A162F42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	9.177,92 zł kaucja za najem lokalu w Brukseli.

Marek DYLEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4807265

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz SOBIERAJ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF33C5321A162F42

