


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8BDF3D54F337968D			
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	297 761 157,80	297 761 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761 157,80	0,00	0,00	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	297 761 157,80	297 761 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761 157,80	0,00	0,00	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)	84 189 386,03	84 189 386,03	49 799,65	0,00	49 404,60	395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82 066 993,36	1 872 445,70	200 147,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176 276,96	1 176 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 742,98	233 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 013 109,07	83 013 109,07	49 799,65	0,00	49 404,60	395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124 250,38	1 638 911,72	200 147,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 116 941,13	88 116 941,13	23 073 362,52	18 672 721,06	21 838,70	4 354 540,81	24 261,95	0,00	0,00	0,00	46 305 749,65	18 718 738,05	19 090,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 524 567,81	2 524 567,81	67 406,92	7 761,24	14 581,63	45 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 790,73	5 010,16	3 360,00	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	85 592 373,32	85 592 373,32	23 005 955,60	18 664 959,82	7 257,07	4 309 476,76	24 261,95	0,00	0,00	0,00	43 856 958,92	18 713 727,89	15 730,91	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4807265

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Stanisław Wziątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8BDF3D54F337968D

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

091 4807265

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Stanisław Wziątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8BDF3D54F337968D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

091 4807265

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Stanisław Wziątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8BDF3D54F337968D

