


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9209CC238FE8AD97			
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	679 114 156,60	679 114 156,60	18 966,39	0,00	0,00	18 966,39	0,00	0,00	679 090 190,21	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 966,39	18 966,39	18 966,39	0,00	0,00	18 966,39	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	229 095 190,21	229 095 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 090 190,21	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 264 319,67	86 229 391,88	214,89	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81 231 232,34	4 646 379,30	351 565,35	34 927,79	34 927,79	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 946 096,54	2 946 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 483,94	180 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 318 223,13	83 283 295,34	214,89	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465 748,40	4 465 766,70	351 565,35	34 927,79	34 927,79	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 466 106,76	68 466 106,76	4 065 847,33	56 687,33	70,00	4 009 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 141 340,74	20 253 758,92	5 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 722,46	359 722,46	143 222,23	46 905,89	70,00	96 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	207 930,76	8 569,47	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 106 384,30	68 106 384,30	3 922 625,10	9 781,44	0,00	3 912 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43 933 409,98	20 245 189,45	5 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Olgięrd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9209CC238FE8AD97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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 4542884

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

9209CC238FE8AD97



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

091 4542884

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

9209CC238FE8AD97

