


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 E57641A7D1B297E1	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. 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)	331 622 128,17	331 622 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 622 128,17	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	331 622 128,17	331 622 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 622 128,17	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)	87 176 583,40	87 176 583,40	229 520,70	0,00	49 404,60	180 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84 898 205,58	1 822 137,60	226 719,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 107 338,15	2 107 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 163,81	203 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 069 245,25	85 069 245,25	229 520,70	0,00	49 404,60	180 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994 041,77	1 618 963,26	226 719,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 568 922,80	69 568 922,80	17 695 304,90	13 127 172,83	2 888,48	4 562 639,90	2 603,69	0,00	0,00	574,73	35 565 977,74	16 246 915,99	60 149,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 280 950,53	2 280 950,53	78 122,31	25 869,74	70,00	52 182,57	0,00	0,00	0,00	574,73	2 192 845,39	9 408,10	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	67 287 972,27	67 287 972,27	17 617 182,59	13 101 303,09	2 818,48	4 510 457,33	2 603,69	0,00	0,00	0,00	33 373 132,35	16 237 507,89	60 149,44	0,00	0,00	0,00

Marek DYLEWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

091 4807265

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Olgiard Kustosza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E57641A7D1B297E1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.11

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

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Olgięrd Kustosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E57641A7D1B297E1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek DYLEWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091 4807265

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Olgierd Kustosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E57641A7D1B297E1 Korekta nr 1

