


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin									jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876										
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		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)	podmioty 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)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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)	780 638 774,50	780 638 774,50	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	780 630 649,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	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	330 630 649,50	330 630 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 630 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	450 005 000,00	450 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	107 918 368,93	107 865 375,14	3 324,65	0,00	3 151,25	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101 474 440,88	5 819 921,47	567 688,14	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 971 885,76	18 971 885,76	3 151,25	0,00	3 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862 948,69	105 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 946 483,17	88 893 489,38	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 611 492,19	5 714 135,65	567 688,14	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 312 890,62	63 312 890,62	3 631 750,59	8 651,14	9 890,92	3 613 072,83	135,70	0,00	0,00	0,00	41 166 875,66	18 511 133,07	3 131,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 472 938,00	2 472 938,00	422 553,53	5 453,85	9 890,92	407 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 402,18	25 382,29	2 600,00	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	60 839 952,62	60 839 952,62	3 209 197,06	3 197,29	0,00	3 205 864,07	135,70	0,00	0,00	0,00	39 144 473,48	18 485 750,78	531,30	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025.10.15

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

46A46C4711343FDD

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30

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 Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025.10.15

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

46A46C4711343FDD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2025 w wierszu N.3.3 depozyty terminowe, w kolumnie 12 ujęta została kaucja w wysokości 5 000 zł za wynajem samochodu, którą Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się uiścić zgodnie z umową nr 37.GM-III.2025 z dnia 07.07.2025r z Firmą Sea-tech Poland Piotr Gutowski. Kaucja została rozliczona w dniu 03.10.2025r. Kaucja została wykazana w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Marszałkowskiego.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025.10.15

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

46A46C4711343FDD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30