


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin									8D1BC4606309E3B6																		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876																											
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		<table border="1"> <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					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																				
32	00	00	0																								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																											
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)	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)	1 023 711 907,83	1 023 711 907,83	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	1 023 708 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	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	423 708 787,83	423 708 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 708 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 920 371,70	88 867 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 987 264,40	5 288 757,54	591 355,97	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 479 408,28	2 479 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 767,27	92 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 440 963,42	86 387 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600 497,13	5 196 116,53	591 355,97	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 710 277,11	78 710 277,11	4 301 518,95	463 822,58	105 985,18	3 731 709,75	1,44	0,00	0,00	175,80	54 636 413,55	19 668 338,34	103 830,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 378 357,56	10 378 357,56	169 662,26	2 683,10	105 985,18	60 992,54	1,44	0,00	0,00	0,00	10 196 244,68	6 086,37	6 364,25	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	68 331 919,55	68 331 919,55	4 131 856,69	461 139,48	0,00	3 670 717,21	0,00	0,00	0,00	175,80	44 440 168,87	19 662 251,97	97 466,22	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Łapeciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D1BC4606309E3B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

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 Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Łapeciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D1BC4606309E3B6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Łapeciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D1BC4606309E3B6

