

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811683876

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A33FAFEC9712B086



Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	pozostale 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)	1 067 741 676,04	1 067 741 676,04	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	1 067 739 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	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	247 739 546,04	247 739 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 739 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	820 000 000,00	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 184 530,69	93 131 536,90	3 264,69	3 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 245 259,29	5 297 444,32	585 568,60	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 513 743,94	12 513 743,94	3 264,69	3 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 909,58	87 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 670 786,75	80 617 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 822 349,71	5 209 874,65	585 568,60	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 663 095,22	75 663 095,22	3 551 817,14	440 882,66	0,00	3 109 282,91	1 651,57	0,00	0,00	0,00	49 405 846,85	22 621 013,03	84 418,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 239,42	513 239,42	252 940,65	11 195,76	0,00	241 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 624,44	8 674,33	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	75 149 855,80	75 149 855,80	3 298 876,49	429 686,90	0,00	2 867 538,02	1 651,57	0,00	0,00	0,00	49 154 222,41	22 612 338,70	84 418,20	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.07.20

rok m-c dzień

Olgiert Tomasz Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

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

2026.07.20

rok m-c dzień

Olgiert Tomasz Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A33FAFEC9712B086



Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.07.20

rok m-c dzień

Olgiert Tomasz Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A33FAFEC9712B086

