

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 3D8E0707FA2F39CD			
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	590 782 638,08	590 782 638,08	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	590 775 638,08	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	590 780 638,08	590 780 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 775 638,08	0,00	5 000,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 613 706,96	95 560 713,17	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 489 238,30	5 451 431,08	620 038,79	52 993,79	52 993,79	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 010 621,30	14 010 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 940,56	93 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	81 603 085,66	81 550 091,87	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 572 297,74	5 357 750,34	620 038,79	52 993,79	52 993,79	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 403 211,87	92 403 211,87	25 709 984,66	20 968 984,72	36 484,41	4 694 713,70	9 801,83	0,00	18,50	286,58	46 881 783,41	19 789 219,87	21 918,85	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 873 151,58	3 873 151,58	74 442,76	9 601,90	92,03	64 748,83	0,00	0,00	18,50	0,00	3 786 876,34	491,60	11 322,38	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	88 530 060,29	88 530 060,29	25 635 541,90	20 959 382,82	36 392,38	4 629 964,87	9 801,83	0,00	0,00	286,58	43 094 907,07	19 788 728,27	10 596,47	0,00	0,00	0,00	

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3D8E0707FA2F39CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.03

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

2025-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3D8E0707FA2F39CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31.12.2024 kwota 5000,00 zł wykazana jako depozyty na żądanie posiada ten sam charakter jak analogicznie w kwartale poprzednim. Zgodnie z par. 5 ust. 2 Umowy nr 81/205/0159/23 podpisanej między Województwem Zachodniopomorskim a PKP Polskie Linie Kolejowe kwota ta stanowi zabezpieczenie w formie kaucji dotyczące roszczeń PLK na czas wykonania prac związanych z „Budową i oznakowaniem ścieżki rowerowej – odcinek A (Miasto Białogard)” nad torem linii kolejowej nr 404 Szczecinek – Kołobrzeg w km około 62,235 zlokalizowanej na działce nr 41 w obrębie 0018 Białogard. Inwestor (ZZDW) zobowiązany został w umowie do wniesienia kaucji przed powołaniem komisji w celu przekazania placu budowy położonego na gruncie PLK.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3D8E0707FA2F39CD

