

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 DBA0E901FBF1A773		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2025 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
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)	648 089 739,22	648 089 739,22	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	648 087 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	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	348 087 659,22	348 087 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 087 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	106 128 322,02	106 075 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 935 422,84	5 568 006,90	571 898,49	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 038 907,01	19 038 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910 393,01	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	87 089 415,01	87 036 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 025 029,83	5 439 492,90	571 898,49	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 126 364,79	66 126 364,79	3 602 349,26	15 127,49	70,00	3 587 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 941 432,78	19 582 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 413 431,51	2 413 431,51	302 199,72	0,00	70,00	302 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 999,82	3 231,97	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	63 712 933,28	63 712 933,28	3 300 149,54	15 127,49	0,00	3 285 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 833 432,96	19 579 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2025-07-17

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

DBA0E901FBF1A773

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

2025-07-17

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.

DBA0E901FBF1A773



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

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

091 4542884

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DBA0E901FBF1A773

