


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin									96ADEFF923C191FC			
Numer identyfikacyjny REGON  811683876												
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
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)	18 914 000,00	18 914 000,00	18 914 000,00	3 914 000,00	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	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	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)	818 355 079,94	818 355 079,94	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	818 353 079,94	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	818 353 079,94	818 353 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 353 079,94	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	90 092 260,98	90 039 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 029 503,35	5 396 517,86	613 245,98	52 993,79	52 993,79
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 838 769,12	3 838 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 725,04	117 044,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 253 491,86	86 200 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 307 778,31	5 279 473,78	613 245,98	52 993,79	52 993,79
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 924 456,74	72 924 456,74	9 464 006,20	6 088 387,54	0,00	3 365 766,91	9 851,75	0,00	0,00	133,97	43 895 723,90	19 483 866,15	80 726,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 176 555,33	4 176 555,33	41 750,77	0,00	0,00	41 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 051,92	33 304,99	11 447,65	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	68 747 901,41	68 747 901,41	9 422 255,43	6 088 387,54	0,00	3 324 016,14	9 851,75	0,00	0,00	133,97	39 805 671,98	19 450 561,16	69 278,87	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

96ADEFF923C191FC

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

**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

2026.02.18

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

96ADEFF923C191FC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

96ADEFF923C191FC

