


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾
Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							sprawozdanie łączne			
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾												
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	84 029 503,35	5 396 517,86	613 245,98	52 993,79	52 993,79	0,00
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	3 721 725,04	117 044,08	0,00	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	80 307 778,31	5 279 473,78	613 245,98	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 448 942,80	85 448 942,80	9 824 347,41	6 091 582,73	5 607,04	3 716 269,27	10 888,37	0,00	0,00	309,77	56 006 315,81	19 513 092,07	104 877,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 258 450,23	14 258 450,23	89 817,97	3 075,74	67,04	86 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125 205,40	31 979,21	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	71 190 492,57	71 190 492,57	9 734 529,44	6 088 506,99	5 540,00	3 629 594,08	10 888,37	0,00	0,00	309,77	41 881 110,41	19 481 112,86	93 430,09	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.03.11

rok m-c dzień

Jakub Marcin Kowalik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C6AB6CE2DD90DD17 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.16

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

2026.03.11

rok m-c dzień

Jakub Marcin Kowalik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

C6AB6CE2DD90DD17 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.16

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

091 4542884

telefon

2026.03.11

rok m-c dzień

Jakub Marcin Kowalik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C6AB6CE2DD90DD17 Korekta nr 1

