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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

65981F21D8879FFE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku [1]	
Nazwa gminy / związku	

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	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)	1 109 905 142,92	1 109 905 142,92	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	1 109 901 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	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	269 901 992,92	269 901 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 901 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	840 000 000,00	840 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	96 521 676,06	96 468 682,27	4 317,48	3 264,69	0,00	1 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86 316 069,01	9 565 896,21	582 399,57	52 993,79	52 993,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 694 518,88	10 694 518,88	3 264,69	3 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 352,94	97 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 827 157,18	85 774 163,39	1 052,79	0,00	0,00	1 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 722 716,07	9 467 994,96	582 399,57	52 993,79	52 993,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 846 242,70	60 846 242,70	3 908 928,09	428 262,75	0,00	3 480 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38 685 805,97	18 163 604,13	87 904,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 760,15	551 760,15	352 588,16	340,23	0,00	352 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153 396,27	41 305,48	4 470,24	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	60 294 482,55	60 294 482,55	3 556 339,93	427 922,52	0,00	3 128 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38 532 409,70	18 122 298,65	83 434,27	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski	091 4542884	2026.10.19	Olgierd Tomasz Geblewicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

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	091 4542884	2026.10.19	Olgierd Tomasz Geblewicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

65981F21D8879FFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Leszek Dylewski	091 4542884	2026.10.19	Olgierd Tomasz Geblewicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

65981F21D8879FFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30