

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Województwo Śląskie

ul.Ligonia 46

40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON

276254650

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

34077620FA58B3E3



Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIAZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                                 | 42 441 400,00                      | 42 441 400,00                    | 42 407 000,00                                    | 0,00          | 0,00      | 42 407 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 34 400,00           | 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                                     | 42 441 400,00                      | 42 441 400,00                    | 42 407 000,00                                    | 0,00          | 0,00      | 42 407 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 34 400,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 853 014 326,43                     | 852 890 946,55                   | 94 595,54                                        | 0,00          | 5 000,00  | 89 595,54     | 0,00     | 0,00           | 852 793 310,85 | 0,00                                   | 3 040,16                      | 0,00                | 0,00                                                              | 123 379,88           | 123 379,88                       | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 89 595,54                          | 89 595,54                        | 89 595,54                                        | 0,00          | 0,00      | 89 595,54     | 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                                | 852 793 310,85                     | 852 793 310,85                   | 0,00                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 852 793 310,85 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 131 420,04                         | 8 040,16                         | 5 000,00                                         | 0,00          | 5 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 3 040,16                      | 0,00                | 0,00                                                              | 123 379,88           | 123 379,88                       | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 057 744 887,35                   | 1 057 434 623,80                 | 120 581,91                                       | 35 788,00     | 0,00      | 84 793,91     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 15 861 680,10                          | 250 226 540,94                | 788 004 245,12      | 3 221 575,73                                                      | 310 263,55           | 0,00                             | 310 263,55                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 943 530,68                       | 1 943 530,68                     | 252,76                                           | 0,00          | 0,00      | 252,76        | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 332 473,82                    | 1 085 784,24        | 525 019,86                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 055 801 356,67                   | 1 055 491 093,12                 | 120 329,15                                       | 35 788,00     | 0,00      | 84 541,15     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 15 861 680,10                          | 249 894 067,12                | 786 918 460,88      | 2 696 555,87                                                      | 310 263,55           | 0,00                             | 310 263,55                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 172 943 227,81                     | 170 931 740,20                   | 36 395 842,28                                    | 27 701 710,96 | 25 950,00 | 8 665 479,46  | 2 701,86 | 0,00           | 7 911,10       | 0,00                                   | 105 706 809,86                | 28 305 833,06       | 515 343,90                                                        | 2 011 487,61         | 2 011 487,61                     | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 921 726,27                         | 921 726,27                       | 85 224,36                                        | 0,00          | 1 350,00  | 83 874,36     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 634 749,15                    | 157 150,98          | 44 601,78                                                         | 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             | 172 021 501,54                     | 170 010 013,93                   | 36 310 617,92                                    | 27 701 710,96 | 24 600,00 | 8 581 605,10  | 2 701,86 | 0,00           | 7 911,10       | 0,00                                   | 105 072 060,71                | 28 148 682,08       | 470 742,12                                                        | 2 011 487,61         | 2 011 487,61                     | 0,00                           |

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2025.10.21

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

34077620FA58B3E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2025 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 131.420,04 zł (w kolumnach: kolumna 6 "grupa II" kwota 5.000,00 zł, kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" kwota 3.040,16, kolumna 16 "podmioty należące do strefy euro" kwota 123.379,88 zł). Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

34077620FA58B3E3

