

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1BC61743045C6153



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	29 873 400,00	29 873 400,00	29 839 000,00	0,00	0,00	29 839 000,00	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	29 873 400,00	29 873 400,00	29 839 000,00	0,00	0,00	29 839 000,00	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)	214 585 073,53	214 442 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 439 881,74	0,00	3 040,16	0,00	0,00	122 151,63	122 151,63	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	214 439 881,74	214 439 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 439 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	125 191,79	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,16	0,00	0,00	122 151,63	122 151,63	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 040 598 015,98	1 040 539 570,34	328 246,86	35 788,00	48 484,69	243 974,17	0,00	0,00	0,00	15 792 435,69	236 048 982,65	785 171 834,35	3 198 070,79	58 445,64	0,00	58 445,64
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 900 557,28	1 900 557,28	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	244 771,06	1 122 052,06	533 729,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 038 697 458,70	1 038 639 013,06	328 242,56	35 788,00	48 484,69	243 969,87	0,00	0,00	0,00	15 792 435,69	235 804 211,59	784 049 782,29	2 664 340,93	58 445,64	0,00	58 445,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 375 537,74	170 364 580,17	38 777 792,72	14 302 044,78	30 454,46	24 433 063,13	12 230,35	0,00	7 911,10	323,67	101 257 049,50	29 901 549,91	419 953,27	2 010 957,57	2 010 957,57	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 691 583,21	1 691 583,21	21 360,61	15 762,42	0,00	5 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 172,78	97 395,25	1 654,57	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	170 683 954,53	168 672 996,96	38 756 432,11	14 286 282,36	30 454,46	24 427 464,94	12 230,35	0,00	7 911,10	323,67	99 685 876,72	29 804 154,66	418 298,70	2 010 957,57	2 010 957,57	0,00

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026-04-02

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

1BC61743045C6153 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

2026-04-02

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.

1BC61743045C6153 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 125.191,79 zł (w kolumnach: kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" kwota 3.040,16, kolumna 16 "podmioty należące do strefy euro" kwota 122.151,63 zł). Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2026-04-02

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1BC61743045C6153 Korekta nr 3

