

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

B286E8B9EEBA2C97



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostale 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)	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)	214 565 073,53	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)	1 040 593 968,99	1 040 535 523,35	328 246,86	35 788,00	48 484,69	243 974,17	0,00	0,00	0,00	15 792 435,69	236 045 345,52	785 171 424,49	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	1 038 693 411,71	1 038 634 966,07	328 242,56	35 788,00	48 484,69	243 969,87	0,00	0,00	0,00	15 792 435,69	235 800 574,46	784 049 372,43	2 664 340,93	58 445,64	0,00	58 445,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 299 945,66	170 288 988,09	38 728 666,89	14 302 044,78	30 454,46	24 384 316,51	11 851,14	0,00	7 911,10	320,28	101 237 048,64	29 900 007,91	415 033,27	2 010 957,57	2 010 957,57	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 671 176,61	1 671 176,61	20 954,87	15 762,42	0,00	5 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 171,92	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	170 628 769,05	168 617 811,48	38 707 712,02	14 286 282,36	30 454,46	24 379 124,06	11 851,14	0,00	7 911,10	320,28	99 685 876,72	29 802 612,66	413 378,70	2 010 957,57	2 010 957,57	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2026.02.20

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

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

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

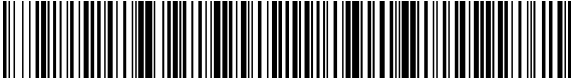
Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B286E8B9EEBA2C97



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.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Wojciech Saluga

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B286E8B9EEBA2C97



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.10