


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

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | | | | |
| Województwo Śląskie ul. Ligonia 46 40-037 Katowice | | 973662F9C05E3274 | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276254650 | | <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>sprawozdanie łączne</p> <p>wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku</p> |  | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| Nazwa gminy / związku | 24 | 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) | 29 869 100,00 | 29 869 100,00 | 29 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 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 | 29 869 100,00 | 29 869 100,00 | 29 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 947 851 959,28 | 947 727 995,62 | 114 652,12 | 0,00 | 0,00 | 114 652,12 | 0,00 | 0,00 | 947 610 303,34 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 123 963,66 | 123 963,66 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 114 652,12 | 114 652,12 | 114 652,12 | 0,00 | 0,00 | 114 652,12 | 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 | 947 610 303,34 | 947 610 303,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 610 303,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 127 003,82 | 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 | 123 963,66 | 123 963,66 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 044 232 250,61 | 1 044 173 804,97 | 245 174,48 | 100,40 | 0,00 | 245 074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 828 906,47 | 238 192 631,94 | 785 522 873,32 | 4 384 218,76 | 58 445,64 | 0,00 | 58 445,64 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 934 921,01 | 1 934 921,01 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 304,90 | 1 165 836,95 | 534 774,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 042 297 329,60 | 1 042 238 883,96 | 245 170,18 | 100,40 | 0,00 | 245 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 828 906,47 | 237 958 327,04 | 784 357 036,37 | 3 849 443,90 | 58 445,64 | 0,00 | 58 445,64 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 151 066 370,47 | 149 055 244,23 | 11 170 336,53 | 38 779,65 | 15 870,01 | 11 115 594,34 | 92,53 | 0,00 | 3 955,94 | 0,00 | 106 238 561,97 | 31 139 475,34 | 502 914,45 | 2 011 126,24 | 2 011 126,24 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 207 417,49 | 1 207 417,49 | 287 162,84 | 34 383,29 | 15 870,01 | 236 909,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 501,35 | 230 698,92 | 118 054,38 | 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 | 149 858 952,98 | 147 847 826,74 | 10 883 173,69 | 4 396,36 | 0,00 | 10 878 684,80 | 92,53 | 0,00 | 3 955,94 | 0,00 | 105 667 060,62 | 30 908 776,42 | 384 860,07 | 2 011 126,24 | 2 011 126,24 | 0,00 |

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2026.04.21

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

973662F9C05E3274

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

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

2026.04.21

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

973662F9C05E3274



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2026 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 127.003,82 zł (w kolumnach: kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" kwota 3.040,16, kolumna 16 "podmioty należące do strefy euro" kwota 123.963,66 zł). Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2026.04.21

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

973662F9C05E3274

