

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0C9BC014DC01B538



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	32 576 771,39	32 576 771,39	32 546 671,39	0,00	0,00	32 546 671,39	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	32 576 771,39	32 576 771,39	32 546 671,39	0,00	0,00	32 546 671,39	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)	876 552 357,35	876 428 194,28	107 956,98	0,00	0,00	107 956,98	0,00	0,00	876 317 197,14	0,00	3 040,16	0,00	0,00	124 163,07	124 163,07	0,00
N3.1 gotówka	107 956,98	107 956,98	107 956,98	0,00	0,00	107 956,98	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	876 317 197,14	876 317 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 317 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	127 203,23	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	124 163,07	124 163,07	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 042 347 719,37	1 042 289 273,73	1 138 483,93	0,00	0,00	1 138 483,93	0,00	0,00	0,39	15 822 366,10	234 566 986,81	786 317 162,58	4 444 273,92	58 445,64	0,00	58 445,64
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 999 744,19	1 999 744,19	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	207 378,39	1 266 336,19	525 926,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 040 347 975,18	1 040 289 529,54	1 138 380,63	0,00	0,00	1 138 380,63	0,00	0,00	0,39	15 822 366,10	234 359 608,42	785 050 826,39	3 918 347,61	58 445,64	0,00	58 445,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 207 434,88	126 695 785,57	10 609 238,17	67 105,06	0,00	10 542 040,58	92,53	0,00	3 955,55	0,00	86 309 183,86	29 461 847,39	311 560,60	1 511 649,31	1 511 649,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 128 954,98	1 128 954,98	93 512,03	0,00	0,00	93 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	921 245,76	107 449,19	6 748,00	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	127 078 479,90	125 566 830,59	10 515 726,14	67 105,06	0,00	10 448 528,55	92,53	0,00	3 955,55	0,00	85 387 938,10	29 354 398,20	304 812,60	1 511 649,31	1 511 649,31	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2026.07.21

telefon

rok m-c dzień

Grzegorz Boski

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2026.07.21
rok m-c dzień

Grzegorz Boski
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0C9BC014DC01B538



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2026 r. w wierszu N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 127.203,23 zł (w kolumnach: kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" kwota 3.040,16 zł, kolumna 16 "podmioty należące do strefy euro" kwota 124.163,07 zł). Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

Grzegorz Boski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0C9BC014DC01B538



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.21