

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7755BDE51604B619



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

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	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 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)	36 419 734,57	36 419 734,57	36 389 634,57	0,00	0,00	36 389 634,57	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	36 419 734,57	36 419 734,57	36 389 634,57	0,00	0,00	36 389 634,57	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)	907 826 457,53	907 700 245,45	136 334,48	0,00	0,00	136 334,48	0,00	0,00	907 560 870,81	0,00	3 040,16	0,00	0,00	126 212,08	126 212,08	0,00
N3.1 gotówka	136 334,48	136 334,48	136 334,48	0,00	0,00	136 334,48	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	907 560 870,81	907 560 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 560 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	129 252,24	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	126 212,08	126 212,08	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 044 875 395,71	1 044 816 950,07	318 909,72	0,00	0,00	318 909,72	0,00	0,00	0,39	15 822 366,10	236 724 287,55	786 755 770,60	5 195 615,71	58 445,64	0,00	58 445,64
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 898 247,45	1 898 247,45	850,30	0,00	0,00	850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198 144,53	1 174 100,01	525 152,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 042 977 148,26	1 042 918 702,62	318 059,42	0,00	0,00	318 059,42	0,00	0,00	0,39	15 822 366,10	236 526 143,02	785 581 670,59	4 670 463,10	58 445,64	0,00	58 445,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 385 969,71	155 874 050,81	38 910 349,07	27 251 087,27	8 610,00	11 650 559,27	92,53	0,00	6 363,55	0,00	87 291 531,15	29 378 414,82	287 392,22	1 511 918,90	1 511 918,90	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 202 791,22	1 202 791,22	240 693,30	0,00	8 610,00	232 083,30	0,00	0,00	2 408,00	0,00	807 514,81	141 739,43	10 435,68	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	156 183 178,49	154 671 259,59	38 669 655,77	27 251 087,27	0,00	11 418 475,97	92,53	0,00	3 955,55	0,00	86 484 016,34	29 236 675,39	276 956,54	1 511 918,90	1 511 918,90	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2026.10.21

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

2026.10.21

rok m-c dzień

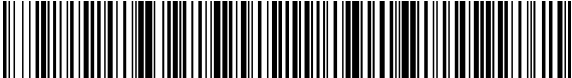
Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7755BDE51604B619



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2026 r. w wierszu N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 129.252,24 zł (w kolumnach: kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" kwota 3.040,16 zł, kolumna 16 "podmioty należące do strefy euro" kwota 126.212,08 zł). Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2026.10.21

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

7755BDE51604B619



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22