

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A560824890D8C0F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	34 802 400,00	34 802 400,00	34 768 000,00	0,00	0,00	34 768 000,00	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	34 802 400,00	34 802 400,00	34 768 000,00	0,00	0,00	34 768 000,00	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)	920 978 688,63	920 857 773,92	96 000,55	0,00	0,00	96 000,55	0,00	0,00	920 758 733,21	0,00	3 040,16	0,00	0,00	120 914,71	120 914,71	0,00
N3.1 gotówka	96 000,55	96 000,55	96 000,55	0,00	0,00	96 000,55	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	920 758 733,21	920 758 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 758 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	123 954,87	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	120 914,71	120 914,71	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 028 049 137,21	1 027 738 873,66	136 357,84	71 576,00	0,00	64 781,84	0,00	0,00	0,00	15 865 764,41	222 365 584,79	786 326 714,56	3 044 452,06	310 263,55	0,00	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 787 624,51	1 787 624,51	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214 039,90	1 048 560,45	525 019,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 261 512,70	1 025 951 249,15	136 353,54	71 576,00	0,00	64 777,54	0,00	0,00	0,00	15 865 764,41	222 151 544,89	785 278 154,11	2 519 432,20	310 263,55	0,00	310 263,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 281 248,55	154 770 577,34	7 791 994,79	12 134,83	0,00	7 779 085,23	774,73	0,00	7 954,15	0,00	116 122 971,72	30 172 497,41	675 159,27	2 510 671,21	2 510 671,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	972 084,71	972 084,71	191 336,39	130,38	0,00	191 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464 531,23	214 567,58	101 649,51	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	156 309 163,84	153 798 492,63	7 600 658,40	12 004,45	0,00	7 587 879,22	774,73	0,00	7 954,15	0,00	115 658 440,49	29 957 929,83	573 509,76	2 510 671,21	2 510 671,21	0,00

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-04-22

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

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

2025-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

telefon

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

A560824890D8C0F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2025 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 123.954,87 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

2025-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

A560824890D8C0F7

