

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

28BC967359627F28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

00

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	43 041 400,00	43 041 400,00	43 007 000,00	0,00	0,00	43 007 000,00	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	43 041 400,00	43 041 400,00	43 007 000,00	0,00	0,00	43 007 000,00	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)	715 288 222,10	715 165 631,19	99 093,66	0,00	0,00	99 093,66	0,00	0,00	715 063 497,37	0,00	3 040,16	0,00	0,00	122 590,91	122 590,91	0,00
N3.1 gotówka	99 093,66	99 093,66	99 093,66	0,00	0,00	99 093,66	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	715 063 497,37	715 063 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 063 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	125 631,07	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	122 590,91	122 590,91	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 052 139 831,70	1 051 829 588,15	135 471,86	71 576,00	15,00	63 880,86	0,00	0,00	0,00	15 863 123,51	245 064 637,55	787 558 042,75	3 208 292,48	310 263,55	0,00	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 831 076,53	1 831 076,53	926,30	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,31	1 061 561,86	525 118,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 050 308 755,17	1 049 998 491,62	134 545,56	71 576,00	15,00	62 954,56	0,00	0,00	0,00	15 863 123,51	244 821 167,24	786 496 480,89	2 683 174,42	310 263,55	0,00	310 263,55
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	148 777 330,89	146 765 838,00	7 793 545,11	15 244,48	5 030,48	7 773 177,62	92,53	0,00	7 911,10	0,00	110 201 070,75	28 015 799,84	747 511,20	2 011 492,89	2 011 492,89	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 511 299,23	1 511 299,23	105 400,94	2 669,43	5 030,26	97 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	768 105,27	257 596,20	380 196,82	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	147 266 031,66	145 254 538,77	7 688 144,17	12 575,05	0,22	7 675 476,37	92,53	0,00	7 911,10	0,00	109 432 965,48	27 758 203,64	367 314,38	2 011 492,89	2 011 492,89	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-07-21

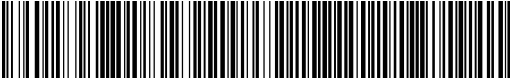
rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

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

28BC967359627F28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2025 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe została wykazana kwota: 125.631,07 zł.
Kwota ta stanowi kaucje wpłacane przez jednostki, które podlegają zwrotowi.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

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

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Przewodniczący zarządu

28BC967359627F28

