


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E49A7E49F3A9EE90											
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		24		00		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

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)	58 770 628,00	58 770 628,00	58 723 328,00	0,00	0,00	58 723 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	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	58 770 628,00	58 770 628,00	58 723 328,00	0,00	0,00	58 723 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	177 367 591,16	177 232 053,05	1 359,00	240,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	177 227 653,89	0,00	3 040,16	0,00	0,00	135 538,11	135 538,11	0,00
N3.1 gotówka	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	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	177 227 893,89	177 227 893,89	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 227 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	138 578,27	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	135 538,11	135 538,11	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	242 687 065,23	242 376 801,68	66 945,06	2 016,60	0,00	64 928,48	0,00	0,00	0,00	15 773 279,22	184 262 680,49	40 237 151,47	2 036 745,44	310 263,55	0,00	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 364 277,08	2 364 277,08	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	558 101,91	1 265 232,59	540 937,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	240 322 788,15	240 012 524,60	66 939,95	2 016,60	0,00	64 923,35	0,00	0,00	0,00	15 773 279,22	183 704 578,58	38 971 918,88	1 495 807,97	310 263,55	0,00	310 263,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 104 546,33	121 807 904,65	9 120 860,71	143 715,75	0,00	8 967 723,07	9 421,89	0,00	19 777,75	138,71	85 989 363,17	26 418 043,69	59 720,62	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 077,79	153 077,79	18 600,47	1 975,09	0,00	16 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71 149,76	60 915,22	2 412,34	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	124 951 468,54	121 454 826,86	9 102 260,24	141 740,66	0,00	8 951 097,69	9 421,89	0,00	19 777,75	138,71	85 918 213,41	26 357 128,47	57 308,28	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E49A7E49F3A9EE90

Strona 1 z 3

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

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

E49A7E49F3A9EE90



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

E49A7E49F3A9EE90

