

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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
ABE85833EA98C69B

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
276254650

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	00	00	0				

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)	podmoły 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)	24 655 500,00	24 655 500,00	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	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	24 655 500,00	24 655 500,00	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	190 861 929,47	190 861 929,47	690,00	120,00	0,00	570,00	0,00	0,00	190 823 839,65	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	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	190 823 959,65	190 823 959,65	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 823 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	37 399,82	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	365 060 447,34	364 720 981,88	497 004,31	0,00	0,00	497 004,31	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	331 562 986,51	13 118 924,90	2 491 213,98	339 465,46	0,00	339 465,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 587 312,69	2 587 312,69	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 516,33	694 451,78	257 298,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	362 473 134,65	362 133 669,19	496 957,81	0,00	0,00	496 957,81	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	329 927 450,18	12 424 473,12	2 233 915,90	339 465,46	0,00	339 465,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 964 514,50	130 964 514,50	23 836 380,17	12 100 775,68	0,00	11 722 738,65	12 865,84	0,00	51 354,00	0,00	96 858 098,46	10 030 520,60	188 161,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 843,64	112 843,64	513,04	0,00	0,00	513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,65	30 011,73	33 455,22	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	130 851 670,86	130 851 670,86	23 835 867,13	12 100 775,68	0,00	11 722 225,61	12 865,84	0,00	51 354,00	0,00	96 809 234,81	10 000 508,87	154 706,05	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABE85833EA98C69B



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABE85833EA98C69B

