

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
9474A8363A121ABE

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
276254650

wg stanu na koniec I kwartału 2019 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) | podmioty 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) | 24 651 200,00 | 24 651 200,00 | 24 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 200,00 | 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 | 24 651 200,00 | 24 651 200,00 | 24 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 269 244 412,13 | 269 244 412,13 | 109 517,13 | 120,00 | 0,00 | 109 397,13 | 0,00 | 0,00 | 269 131 854,84 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 109 397,13 | 109 397,13 | 109 397,13 | 0,00 | 0,00 | 109 397,13 | 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 | 169 131 974,84 | 169 131 974,84 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 131 854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 100 003 040,16 | 100 003 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 542 860 951,14 | 542 521 485,68 | 646 360,51 | 0,00 | 0,00 | 646 360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 872,18 | 514 711 796,21 | 7 529 424,27 | 2 583 032,51 | 339 465,46 | 0,00 | 339 465,46 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 759 523,44 | 1 759 523,44 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 873,23 | 652 278,23 | 336 346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 541 101 427,70 | 540 761 962,24 | 646 335,51 | 0,00 | 0,00 | 646 335,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 872,18 | 513 940 922,98 | 6 877 146,04 | 2 246 685,53 | 339 465,46 | 0,00 | 339 465,46 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 156 159 756,15 | 156 159 756,15 | 20 749 139,74 | 9 080 111,03 | 101 387,08 | 11 559 117,20 | 8 524,43 | 0,00 | 51 354,00 | 0,00 | 124 870 787,02 | 10 247 398,54 | 241 076,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 407 106,83 | 407 106,83 | 90 700,20 | 407,01 | 10 410,08 | 79 883,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 848,52 | 74 171,99 | 88 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 452,10 | 4 452,10 | 4 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452,10 | 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 | 155 748 197,22 | 155 748 197,22 | 20 653 987,44 | 9 079 704,02 | 90 977,00 | 11 479 234,09 | 4 072,33 | 0,00 | 51 354,00 | 0,00 | 124 716 938,50 | 10 173 226,55 | 152 690,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-25

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

2019-04-25

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9474A8363A121ABE Korekta nr 1



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-25

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9474A8363A121ABE Korekta nr 1

