

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  ul. Ligonia 46  40-037 Katowice		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  013A200A3E15CC59		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		24	00	00	0					

## 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)	29 651 200,00	29 651 200,00	29 591 000,00	0,00	0,00	29 591 000,00	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	29 651 200,00	29 651 200,00	29 591 000,00	0,00	0,00	29 591 000,00	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)	437 679 170,26	437 679 170,26	63 662,89	120,00	0,00	63 542,89	0,00	0,00	437 612 467,21	0,00	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 542,89	63 542,89	63 542,89	0,00	0,00	63 542,89	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	287 612 587,21	287 612 587,21	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 612 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 003 040,16	150 003 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	785 156 526,87	784 817 061,41	619 677,56	364,40	0,00	619 313,16	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	756 517 075,58	7 981 809,54	2 847 626,55	339 465,46	0,00	339 465,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 835 894,59	1 835 894,59	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786 253,58	647 552,45	402 022,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	783 320 632,28	782 981 166,82	619 611,06	364,40	0,00	619 246,66	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	755 730 822,00	7 334 257,09	2 245 604,49	339 465,46	0,00	339 465,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 018 117,66	73 018 117,66	18 989 432,88	6 026 995,11	7 812,26	12 954 612,77	12,74	0,00	42 147,10	0,00	43 582 246,59	10 212 769,54	211 521,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 461,61	1 865 461,61	1 649 439,14	1 097,42	5 808,26	1 642 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 154,93	44 552,85	66 314,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12,74	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74	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	71 152 643,31	71 152 643,31	17 339 981,00	6 025 897,69	2 004,00	11 312 079,31	0,00	0,00	42 147,10	0,00	43 457 091,66	10 168 216,69	145 206,86	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013A200A3E15CC59



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

013A200A3E15CC59

