

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON  
**276254650**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
OB23DB3DF6C5D535

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	1 705 863,90	1 705 863,90	1 624 163,90	0,00	0,00	1 624 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	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	1 705 863,90	1 705 863,90	1 624 163,90	0,00	0,00	1 624 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 205 135,35	23 205 135,35	3 600,00	120,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	23 193 959,19	0,00	3 040,16	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	23 194 079,19	23 194 079,19	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 056,16	11 056,16	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,16	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	228 420 133,31	227 881 995,44	4 490,31	1 359,96	0,00	3 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 574,19	216 136 937,72	9 945 196,86	1 765 796,36	538 137,87	4 500,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 812 404,08	1 812 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 787,49	836 868,27	748,32	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 607 729,23	226 069 591,36	4 490,31	1 359,96	0,00	3 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 574,19	215 162 150,23	9 108 328,59	1 765 048,04	538 137,87	4 500,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 631 033,61	15 831 033,61	13 309 340,80	12 261 183,16	0,00	1 043 925,42	4 232,22	0,00	0,00	0,00	1 707 148,47	804 953,53	9 590,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 140,84	140 140,84	4 939,96	0,00	0,00	4 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108 387,31	25 380,08	1 433,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	642 171,19	642 171,19	642 171,19	642 171,19	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	15 048 721,58	15 048 721,58	12 662 229,65	11 619 011,97	0,00	1 038 985,46	4 232,22	0,00	0,00	0,00	1 598 761,16	779 573,45	8 157,32	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA CHRUŚCIEL

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Skowronek

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

z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA CHRUŚCIEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2015-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Skowronek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B23DB3DF6C5D535



z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA CHRUŚCIEL

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-02-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Skowronek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B23DB3DF6C5D535

