


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BD296E2DC75A4612
Numer identyfikacyjny REGON 276254650	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) Śląskie	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							
Nazwa powiatu / związku 1)	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	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 podmoły 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)	34 659 866,00	34 659 866,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	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	34 659 866,00	34 659 866,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	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)	226 817 200,99	226 817 200,99	499,50	120,00	0,00	379,50	0,00	0,00	226 813 661,33	0,00	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00	379,50	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	226 813 781,33	226 813 781,33	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 813 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 040,16	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	239 540 557,11	239 286 082,14	148 270,95	132,80	0,00	148 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 054 455,00	211 825 202,49	7 780 192,08	2 477 961,62	254 474,97	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 362 325,49	2 362 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 751,00	585 393,81	530 180,68	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	237 178 231,62	236 923 756,65	148 270,95	132,80	0,00	148 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 054 455,00	210 578 451,49	7 194 798,27	1 947 780,94	254 474,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 319 553,32	70 319 553,32	11 059 512,63	29,00	0,00	11 049 700,77	9 782,86	0,00	42 147,10	0,00	47 297 352,67	11 766 185,55	154 355,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 157,38	231 157,38	31 380,90	0,00	0,00	31 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,03	80 770,58	22 626,87	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	70 088 395,94	70 088 395,94	11 028 131,73	29,00	0,00	11 018 319,87	9 782,86	0,00	42 147,10	0,00	47 200 973,64	11 685 414,97	131 728,50	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD296E2DC75A4612



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD296E2DC75A4612

