

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Adres: jednostki sprawozdawczej

ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON

276254650

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec kwartału roku 2020

WOJ 24 POWIAT 00 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW 0 GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat
Regionalna Izba Ochronkowna
w Katowicach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	11					12	13	14	ogółem (kol. 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	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	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	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00	0,00
N2.2. 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	0,00	0,00
N3. goświska i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	192 840 802,90	192 840 802,90	413 598,26	0,00	1 500,60	412 097,86	0,00	182 249 697,64	0,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. goświska	409 798,33	409 798,33	409 798,33	0,00	0,00	409 798,33	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	98 354 001,46	98 354 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 354 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	94 076 603,11	94 076 603,11	3 809,93	0,00	1 500,60	2 309,28	0,00	0,00	0,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 786 014,02	16 542 539,80	2 060 022,69	136 606,33	120 402,53	807 845,73	965 116,07	0,00	5 911,07	1 482,25	8 808 156,06	5 664 048,08	2 034,78	202 166,66	21 307,62	202 166,66	21 307,62	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 241 938,17	14 017 653,95	2 013 192,80	136 606,33	120 402,53	761 014,87	965 116,07	0,00	5 911,07	1 482,25	7 087 382,36	4 907 870,88	2 034,78	202 166,66	21 307,62	202 166,66	21 307,62	0,00
N4.2. pozostałe	2 524 065,85	2 524 065,85	46 831,06	0,00	0,00	46 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 773,60	757 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 521 065,90	169 512 541,98	161 514 842,56	449 505,56	1 024 502,70	2 406 005,15	157 631 539,15	0,00	6 214,50	6 214,50	3 384 356,27	3 013 708,78	593 821,81	8 523,32	8 523,32	8 523,32	8 523,32	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	161 274 900,72	161 266 437,46	157 710 984,76	277 793,41	205 548,46	2 308 872,19	154 927 950,69	0,00	0,00	0,00	2 088 147,31	448 493,88	105 826,04	8 523,32	8 523,32	8 523,32	8 523,32	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	7 246 104,58	7 246 104,58	3 794 857,81	171 802,15	818 954,24	100 332,86	2 793 588,46	0,00	0,00	0,00	388 208,96	2 595 222,90	487 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty				
		1	2	3	4	5	6	7		8			
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydania)	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
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (obrotów)	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

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jakub Pietrowski

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jakub Pietrowski

32 20-76-476
telefon

2020-07-21
rok m-c dzień