

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice**

Numer identyfikacyjny REGON: **276254650**

Nazwa województwa: **śląskie**

liczba identyfik. jedn.: **4** kwartału symbole roku: **2019**

wg stanu na koniec

WOJ. ZH. POWIAT DD. GMINA DD. TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW GRUFA 62 CZĘŚĆ BUDZ.

Regiona Inba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opiem (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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	373 101 050,34	372 485 595,35	43 699 101,97	79 626,53	8 270 920,64	34 358 646,74	889 906,06	0,00	44 602 362,23	137 274 546,82	136 083 065,94	9 786 240,39	1 040 258,00	615 454,99	472 016,81	143 438,18
E1 - zapasy wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 - 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
E1.2 - 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
E2 - kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	223 485 605,09	223 485 605,09	40 058 676,06	0,00	7 756 445,96	32 322 182,10	0,00	0,00	44 602 362,23	137 271 714,82	1 562 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krótkoterminowe	20 326 895,23	20 326 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 345,35	9 245 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - długoterminowe	203 158 709,86	203 158 709,86	40 058 676,06	0,00	7 756 445,96	32 322 182,10	0,00	0,00	33 539 036,88	128 026 063,94	1 562 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe depozyty	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
E4 - wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	149 605 444,25	148 989 989,26	3 640 473,91	79 626,53	534 474,68	2 036 464,64	889 906,06	0,00	0,00	2 832,00	134 520 184,96	9 786 240,39	1 040 258,00	615 454,99	472 016,81	143 438,18
E4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług	148 817 613,82	148 307 159,26	3 286 459,84	77 389,74	534 474,68	1 980 848,24	893 786,18	0,00	0,00	2 832,00	134 520 184,96	9 786 240,39	606 401,74	615 454,99	472 016,81	143 438,18
E4.2 - pozostałe	787 830,33	787 830,33	353 974,07	2 236,79	0,00	55 615,40	296 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	WIERZYTELE						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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
F1 - wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 - wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym		z innych źródeł ogółem		w tym	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	23 866 907,94

E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	5 441 432,62	1 141 813,65	4 299 518,97

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	276254650
1.1	070621560
1.2	010657146
1.3	000640923
1.4	000296271
1.5	270235982
1.6	271503395
1.7	001281053
1.8	151538730
1.9	276253514
1.10	001092085
1.11	000297290
1.12	272790824
1.13	000297767
1.14	000297603
1.15	276201240
1.16	276267696
1.17	276206996
1.18	001100382
1.19	270170649
1.20	270151110
1.21	000292787
1.22	276184500
1.23	273909865
1.24	000666307
1.25	276215293
1.26	272780323
1.27	000292936
1.28	272165010
1.29	000296495
1.30	273715724
1.31	271998066

1. 32	000291701
1. 33	000290114
1. 34	072386927
1. 35	0106657175
1. 36	000297690

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 ul. Rydyrkowska 10, 41-200 Katowice
 E-mail: biuro@um.wslaskie.pl
 Tel: 76 610 10 10

32 20-78-476
 telefon

2020-05-13
 rok m-c dzień

**MARSZAŁEK
 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

[Signature]
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

[Signature]