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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Adres jednostki sprawozdawczej: ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice	b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON: 276254650	liczba identyfik.jedn.	
	wg stanu na koniec: 1 kwartału roku 2020	

Nazwa województwa / Nazwa powiatu / Nazwa gminy / związku	SYMBOLE							
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Śląskie	24	00	00	0			62	

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)	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
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		
N1.2. długoterminowe	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	207 840 943,98	207 840 943,98	404 505,86	0,00	1 500,60	403 005,26	0,00	0,00	207 359 041,12	0,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	400 695,93	400 695,93	400 695,93			400 695,93								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	114 982 627,89	114 982 627,89	0,00						114 982 627,89					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	92 457 620,16	92 457 620,16	3 809,93		1 500,60	2 309,33			92 376 413,23		77 397,00			0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 344 608,30	16 094 719,34	2 428 855,84	201 112,86	185 747,60	1 053 312,98	986 682,40	0,00	6 243,06	608,52	8 546 462,55	5 103 822,24	10 727,13	249 886,96	228 579,34	21 307,62
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 686 772,15	13 436 885,19	2 367 170,08	201 112,86	185 747,60	993 627,20	986 682,40		6 243,06	608,52	6 895 148,00	4 356 988,42	10 727,13	249 886,96	228 579,34	21 307,62
N4.2 pozostałe	2 657 834,15	2 657 834,15	59 685,76			59 685,76					1 851 314,55	746 833,82		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	201 155 314,25	201 126 279,97	194 302 699,35	440 198,85	1 064 214,98	3 045 278,87	189 753 006,65	0,00	0,00	6 308,16	2 807 834,77	3 317 705,39	691 932,30	29 034,28	28 944,28	90,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	194 447 459,14	194 418 424,86	190 987 438,89	366 009,48	561 106,95	2 919 617,68	187 120 704,78			6 308,16	2 432 401,20	895 977,28	116 299,33	29 034,28	28 944,28	90,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	6 707 855,11	6 707 855,11	3 335 260,46	74 189,37	503 108,03	125 661,19	2 632 301,87				375 233,57	2 421 728,11	575 632,97	0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Elżbieta Stolarz-Frisz

Główny Księgowy / Skarbnik

32 20-78-476
telefon

2020-05-19
rok m-c dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu