


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 74E2C58A371AC613 																
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	00	00	0				
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)	14 824 300,00	14 824 300,00	14 755 500,00	0,00	0,00	14 755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	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	14 824 300,00	14 824 300,00	14 755 500,00	0,00	0,00	14 755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	228 124 120,67	228 061 974,26	113 698,21	42 900,53	0,00	70 797,68	0,00	0,00	227 910 876,23	0,00	37 399,82	0,00	0,00	62 146,41	62 146,41	0,00
N3.1 gotówka	70 797,68	70 797,68	70 797,68	0,00	0,00	70 797,68	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	137 953 776,76	137 953 776,76	42 900,53	42 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	137 910 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 099 546,23	90 037 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	37 399,82	0,00	0,00	62 146,41	62 146,41	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	236 140 498,72	235 805 332,94	45 768,11	0,00	0,00	45 768,11	0,00	0,00	0,00	142 886,94	220 165 032,39	13 011 840,75	2 439 804,75	335 165,78	0,00	335 165,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 008 472,02	2 008 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 694,13	759 229,70	127 548,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	234 132 026,70	233 796 860,92	45 768,11	0,00	0,00	45 768,11	0,00	0,00	142 886,94	219 043 338,26	12 252 611,05	2 312 256,56	335 165,78	0,00	335 165,78	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 110 322,02	91 110 322,02	13 952 840,31	3 032 316,32	0,00	10 516 980,89	3 543,10	0,00	21 005,40	0,00	67 374 406,21	9 891 906,53	270 163,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 555,26	280 555,26	77 978,94	0,00	0,00	77 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,19	45 578,58	69 330,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 810,75	73 810,75	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 755 956,01	90 755 956,01	13 474 848,83	3 032 316,32	0,00	10 439 001,95	3 530,56	0,00	21 005,40	0,00	67 286 739,02	9 772 529,74	200 833,02	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Ochęduszek-Ludwik

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

2018-04-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Ochęduszek-Ludwik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74E2C58A371AC613



ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Ochęduszek-Ludwik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74E2C58A371AC613

