

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
5586E6248D3C8168

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
276254650

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoty 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)	34 655 566,00	34 655 566,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	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	34 655 566,00	34 655 566,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	400 928 020,62	400 882 256,86	63 788,47	240,00	0,00	63 548,47	0,00	0,00	400 815 428,23	0,00	3 040,16	0,00	0,00	45 763,76	45 763,76	0,00
N3.1 gotówka	63 548,47	63 548,47	63 548,47	0,00	0,00	63 548,47	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	400 815 668,23	400 815 668,23	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 815 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 803,92	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	45 763,76	45 763,76	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	232 091 789,41	231 837 314,44	415 210,92	883,09	0,00	414 327,83	0,00	0,00	0,00	17 046 359,26	204 550 629,30	8 075 159,89	1 749 955,07	254 474,97	0,00	254 474,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 571 004,17	1 571 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 946,62	618 500,82	525 556,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	230 520 785,24	230 266 310,27	415 210,92	883,09	0,00	414 327,83	0,00	0,00	0,00	17 046 359,26	204 123 682,68	7 456 659,07	1 224 398,34	254 474,97	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 012 710,36	72 012 710,36	10 480 091,67	14 924,73	0,00	10 465 154,21	12,73	0,00	32 940,20	0,00	49 792 777,85	11 569 208,93	137 691,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 727,05	337 727,05	55 689,37	6 976,92	0,00	48 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	198 007,89	60 409,17	23 620,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	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	71 674 970,58	71 674 970,58	10 424 389,57	7 947,81	0,00	10 416 441,76	0,00	0,00	32 940,20	0,00	49 594 769,96	11 508 799,76	114 071,09	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

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

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5586E6248D3C8168



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5586E6248D3C8168

