

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  ul. Ligonia 46  40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego							80AD834DDC1714EC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	37 655 566,00	37 655 566,00	37 599 666,00	0,00	0,00	37 599 666,00	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	37 655 566,00	37 655 566,00	37 599 666,00	0,00	0,00	37 599 666,00	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)	253 303 956,91	253 246 198,07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 242 917,91	0,00	3 040,16	0,00	0,00	57 758,84	57 758,84	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	253 243 157,91	253 243 157,91	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 242 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 799,00	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	57 758,84	57 758,84	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	266 208 694,67	265 954 219,70	2 172 654,73	0,00	0,00	2 172 654,73	0,00	0,00	0,00	17 046 402,80	237 082 633,93	7 920 568,39	1 731 969,85	254 474,97	0,00	254 474,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 289 399,29	2 289 399,29	2 79	0,00	0,00	2 79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 985,53	623 031,01	525 399,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 919 295,38	263 664 820,41	2 172 651,94	0,00	0,00	2 172 651,94	0,00	0,00	17 046 402,80	235 941 666,40	7 297 527,38	1 206 569,89	1 206 569,89	254 474,97	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 521 234,46	75 521 234,46	10 736 611,06	8 136,80	0,00	10 719 833,86	8 640,40	0,00	32 940,20	0,00	49 925 670,56	14 710 986,98	114 825,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 913,03	138 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 682,47	75 283,43	1 947,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	75 382 321,43	75 382 321,43	10 736 611,06	8 136,80	0,00	10 719 833,86	8 640,40	0,00	32 940,20	0,00	49 864 188,09	14 635 703,55	112 878,53	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80AD834DDC1714EC



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80AD834DDC1714EC

