

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice									samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							C46459E53095E35D		
Nazwa województwa 1) śląskie									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			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	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	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	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	205 572 017,38	205 572 017,38	592 329,27	0,00	0,00	592 329,27	0,00	0,00	204 979 582,51	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	590 019,94	590 019,94	590 019,94	0,00	0,00	590 019,94	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	91 743 701,56	91 743 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 743 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	113 238 295,88	113 238 295,88	2 309,33	0,00	0,00	2 309,33	0,00	0,00	113 236 880,95	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 741 202,55	21 588 120,64	8 403 640,25	140 453,20	676 747,63	957 497,56	6 628 941,86	0,00	0,00	111,45	7 936 352,74	5 244 626,79	3 389,41	153 081,91	125 217,52	27 864,39	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 346 864,33	19 193 782,42	8 352 389,31	140 453,20	676 747,63	928 718,21	6 606 470,27	0,00	0,00	111,45	6 327 985,55	4 509 906,70	3 389,41	153 081,91	125 217,52	27 864,39	
N4.2 pozostałe	2 394 338,22	2 394 338,22	51 250,94	0,00	0,00	28 779,35	22 471,59	0,00	0,00	0,00	1 608 367,19	734 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	184 854 589,18	184 852 585,19	178 451 239,99	1 626 706,11	3 399 444,32	3 145 300,40	170 279 789,16	0,00	49,20	6 218,57	3 592 457,88	2 591 981,78	210 637,77	2 003,99	2 003,99	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 961 397,45	176 959 393,46	174 347 250,95	618 636,27	2 449 510,21	2 966 862,16	168 312 242,31	0,00	49,20	6 218,57	2 186 069,62	290 619,19	129 185,53	2 003,99	2 003,99	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	7 893 191,73	7 893 191,73	4 103 989,04	1 008 069,84	949 934,11	178 438,24	1 967 546,85	0,00	0,00	0,00	1 406 388,26	2 301 362,59	81 451,84	0,00	0,00	0,00	

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C46459E53095E35D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C46459E53095E35D Korekta nr 1



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C46459E53095E35D Korekta nr 1

