


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		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego								6B1EAC23329A911F							
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾ 62	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku															

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	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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 348 514,64	179 348 514,64	908 976,53	0,00	0,00	908 976,53	0,00	0,00	178 962 016,31	0,00	77 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	906 667,20	906 667,20	906 667,20	0,00	0,00	906 667,20	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	106 494 395,53	106 494 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 494 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	71 947 451,91	71 947 451,91	2 309,33	0,00	0,00	2 309,33	0,00	0,00	71 867 620,78	0,00	77 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 395 293,83	19 270 672,82	6 971 492,86	144 489,38	392 373,54	529 688,84	5 904 941,10	0,00	0,00	734,90	6 830 549,12	5 240 298,61	227 597,13	124 621,01	124 496,73	124,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 330 725,49	17 206 104,48	6 910 306,12	144 489,38	392 373,54	492 184,30	5 881 258,90	0,00	0,00	734,90	5 554 662,00	4 737 509,86	2 891,60	124 621,01	124 496,73	124,28
N4.2 pozostałe	2 064 568,34	2 064 568,34	61 186,74	0,00	0,00	37 504,54	23 682,20	0,00	0,00	0,00	1 275 887,12	502 788,95	224 705,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 623 437,62	192 623 437,62	185 435 581,20	1 895 677,18	1 107 139,61	2 251 306,65	180 181 457,76	0,00	257,20	1 968,45	3 402 648,84	3 276 862,17	506 119,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 228 483,62	181 228 483,62	177 778 698,13	784 698,79	220 208,54	2 002 632,87	174 771 157,93	0,00	257,20	380,45	1 982 241,14	1 346 001,94	120 904,76	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	11 394 954,00	11 394 954,00	7 656 883,07	1 110 978,39	886 931,07	248 673,78	5 410 299,83	0,00	0,00	1 588,00	1 420 407,70	1 930 860,23	385 215,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B1EAC23329A911F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

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-KRZISZ

główny Księgowy */ Skarbnik

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

2021-07-27

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6B1EAC23329A911F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w kolumnie grupa III została wykazana kwota: 2 309,33 zł.

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe została wykazana kwota: 77 521,80 zł.

Obie kwoty stanowią kaucje wpłacane przez jednostki. Kaucje te podlegają zwrotowi.

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Starzycki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6B1EAC23329A911F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27