


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego							6804321279C712ED	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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)	37 438 599,50	37 438 599,50	37 386 999,50	0,00	0,00	37 386 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	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	37 438 599,50	37 438 599,50	37 386 999,50	0,00	0,00	37 386 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	601 693 491,30	601 557 304,07	81 158,71	240,00	0,00	80 918,71	0,00	0,00	601 473 105,20	0,00	3 040,16	0,00	0,00	136 187,23	136 187,23	0,00	0,00
N3.1 gotówka	80 918,71	80 918,71	80 918,71	0,00	0,00	80 918,71	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	601 473 345,20	601 473 345,20	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 473 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	139 227,39	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	136 187,23	136 187,23	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	250 599 004,93	250 344 529,96	417 337,19	0,00	2 573,46	414 763,73	0,00	0,00	0,00	17 046 402,80	223 182 496,26	8 095 069,12	1 603 224,58	254 474,97	0,00	254 474,97	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 561 778,25	2 561 778,25	2 573,46	0,00	2 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 480,28	726 344,73	526 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	248 037 226,68	247 782 751,71	414 763,73	0,00	0,00	414 763,73	0,00	0,00	17 046 402,80	221 876 015,98	7 368 724,39	1 076 844,81	254 474,97	0,00	254 474,97	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 764 027,01	144 764 027,01	79 578 711,26	73 832 790,72	3 029,03	5 742 878,78	12,73	0,00	23 733,30	0,00	48 283 880,67	16 704 092,25	173 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 143 745,05	1 143 745,05	997 496,93	8 151,70	3 029,03	986 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 525,81	18 658,42	47 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 933 384,97	72 933 384,97	72 933 384,97	72 933 372,24	0,00	0,00	12,73	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	70 686 896,99	70 686 896,99	5 647 829,36	891 266,78	0,00	4 756 562,58	0,00	0,00	23 733,30	0,00	48 203 354,86	16 685 433,83	126 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-07-22

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

6804321279C712ED

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

2021-07-22

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6804321279C712ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6804321279C712ED

