


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  95F155203DE7C31B 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	24	00	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	61 582 266,25	61 582 266,25	61 530 666,25	0,00	0,00	61 530 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	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	61 582 266,25	61 582 266,25	61 530 666,25	0,00	0,00	61 530 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	574 576 588,44	574 440 401,21	74 596,72	240,00	0,00	74 356,72	0,00	0,00	574 362 764,33	0,00	3 040,16	0,00	0,00	136 187,23	136 187,23	0,00
N3.1 gotówka	74 356,72	74 356,72	74 356,72	0,00	0,00	74 356,72	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	574 363 004,33	574 363 004,33	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 362 764,33	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	243 269 069,46	243 014 594,49	419 600,64	1 476,60	0,00	418 124,04	0,00	0,00	0,00	17 046 448,07	215 364 172,87	8 486 847,62	1 697 525,29	254 474,97	0,00	254 474,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 445 735,98	2 445 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1 240 923,33	678 495,20	526 314,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	240 823 333,48	240 568 858,51	419 600,64	1 476,60	0,00	418 124,04	0,00	0,00	0,00	17 046 445,40	214 123 249,54	7 808 352,42	1 171 210,51	254 474,97	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 649 003,49	75 849 003,49	4 921 062,59	85 408,61	0,00	4 835 661,25	12,73	0,00	23 733,30	0,00	52 213 884,49	18 540 874,30	149 428,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 760,23	192 760,23	36 333,03	0,00	0,00	36 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	127 871,83	4 657,11	23 898,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 848,62	77 848,62	77 848,62	77 835,89	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	75 578 394,64	75 578 394,64	4 806 900,94	7 572,72	0,00	4 799 328,22	0,00	0,00	23 733,30	0,00	52 086 012,66	18 536 217,19	125 530,55	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Kałuża

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Kałuża

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95F155203DE7C31B



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Kałuża

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95F155203DE7C31B

