


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E7887EE66C69EFC3 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276254650 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku | | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 24 | 00 | 00 | 0 | | | | | | | |
| 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) | 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) | 44 400 261,00 | 44 400 261,00 | 44 348 661,00 | 0,00 | 0,00 | 44 348 661,00 | 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 | 44 400 261,00 | 44 400 261,00 | 44 348 661,00 | 0,00 | 0,00 | 44 348 661,00 | 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) | 318 831 448,06 | 318 698 525,40 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 695 245,24 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 132 922,66 | 132 922,66 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 318 695 485,24 | 318 695 485,24 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 695 245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 135 962,82 | 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 | 132 922,66 | 132 922,66 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 242 487 501,79 | 242 233 026,82 | 424 945,00 | 1 476,60 | 0,00 | 423 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 046 445,40 | 215 037 752,68 | 8 015 173,72 | 1 708 710,02 | 254 474,97 | 0,00 | 254 474,97 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 462 637,97 | 2 462 637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 213,84 | 592 618,00 | 526 806,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 240 024 863,82 | 239 770 388,85 | 424 945,00 | 1 476,60 | 0,00 | 423 468,40 | 0,00 | 0,00 | 17 046 445,40 | 213 694 538,84 | 7 422 555,72 | 1 181 903,89 | 254 474,97 | 0,00 | 254 474,97 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 90 547 875,65 | 90 547 875,65 | 7 596 729,75 | 2 558 084,39 | 3 578,52 | 5 025 322,48 | 9 744,36 | 0,00 | 23 733,30 | 283,77 | 62 881 084,18 | 19 976 261,27 | 69 783,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 89 544,19 | 89 544,19 | 1 371,95 | 1 370,92 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 254,27 | 37 104,05 | 1 813,92 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 90 458 331,46 | 90 458 331,46 | 7 595 357,80 | 2 556 713,47 | 3 578,52 | 5 025 321,45 | 9 744,36 | 0,00 | 23 733,30 | 283,77 | 62 831 829,91 | 19 939 157,22 | 67 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-21

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

E7887EE66C69EFC3

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7887EE66C69EFC3



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

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7887EE66C69EFC3

