


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| 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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7B7AB62B0E2359D8  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276254650 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | 24 | 00 | 00 | 0 | | | | | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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) | 55 814 455,75 | 55 814 455,75 | 55 767 155,75 | 0,00 | 0,00 | 55 767 155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 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 | 55 814 455,75 | 55 814 455,75 | 55 767 155,75 | 0,00 | 0,00 | 55 767 155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 383 838 190,49 | 383 705 267,83 | 55 600,42 | 240,00 | 0,00 | 55 360,42 | 0,00 | 0,00 | 383 646 627,25 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 132 922,66 | 132 922,66 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 55 360,42 | 55 360,42 | 55 360,42 | 0,00 | 0,00 | 55 360,42 | 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 | 383 646 867,25 | 383 646 867,25 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 646 627,25 | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 212 903 206,36 | 212 648 731,39 | 417 879,80 | 1 476,60 | 0,00 | 416 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 046 445,40 | 185 610 941,81 | 8 002 289,44 | 1 571 175,14 | 254 474,97 | 0,00 | 254 474,97 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 808 847,84 | 1 808 847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 475,61 | 636 746,17 | 542 626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 211 094 358,52 | 210 839 883,55 | 417 879,80 | 1 476,60 | 0,00 | 416 403,00 | 0,00 | 0,00 | 17 046 445,40 | 184 981 466,20 | 7 365 543,27 | 1 028 549,08 | 254 474,97 | 0,00 | 254 474,97 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 94 988 012,18 | 94 988 012,18 | 5 086 184,23 | 26 168,31 | 0,00 | 5 060 003,19 | 12,73 | 0,00 | 23 733,30 | 0,00 | 62 669 132,12 | 27 067 881,27 | 141 081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 310 774,17 | 310 774,17 | 81 364,93 | 18 156,09 | 0,00 | 63 208,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 474,12 | 62 123,41 | 72 811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 0,00 | 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 | 94 677 225,28 | 94 677 225,28 | 5 004 806,57 | 8 012,22 | 0,00 | 4 996 794,35 | 0,00 | 0,00 | 23 733,30 | 0,00 | 62 574 658,00 | 27 005 757,86 | 68 269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Starzycki

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

2022-04-22

telefon

rok m-c dzień

Dariusz Starzycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7B7AB62B0E2359D8



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik

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

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Starzycki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7B7AB62B0E2359D8

