


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 FE1B0F3DCCFC474E			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
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)	55 708 122,50	55 708 122,50	55 660 822,50	0,00	0,00	55 660 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	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	55 708 122,50	55 708 122,50	55 660 822,50	0,00	0,00	55 660 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	436 133 565,53	435 998 296,19	120 597,71	5 190,00	0,00	115 407,71	0,00	0,00	435 874 658,32	0,00	3 040,16	0,00	0,00	135 269,34	135 269,34	0,00	0,00
N3.1 gotówka	115 407,71	115 407,71	115 407,71	0,00	0,00	115 407,71	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	435 874 896,32	435 874 896,32	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 874 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	143 259,50	7 990,16	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,16	0,00	0,00	135 269,34	135 269,34	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	214 620 480,10	214 368 005,13	406 878,57	1 476,60	0,00	405 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 445,40	185 957 246,58	9 455 592,43	1 500 042,15	254 474,97	0,00	254 474,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 076 460,36	2 076 460,36	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 777,09	723 128,79	541 550,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	212 544 019,74	212 289 544,77	406 874,27	1 476,60	0,00	405 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 445,40	185 145 469,49	8 732 463,64	958 491,97	254 474,97	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 902 186,81	93 405 544,93	5 712 613,83	19 888,27	0,00	5 692 712,83	12,73	0,00	19 777,75	0,00	60 473 691,17	27 065 867,67	133 594,51	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 954,62	381 954,62	95 397,81	10 752,64	0,00	84 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134 574,14	79 096,66	72 886,01	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 520 219,26	93 023 577,58	5 617 203,29	9 135,63	0,00	5 608 067,66	0,00	0,00	19 777,75	0,00	60 339 117,03	26 986 771,01	60 708,50	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

2022-07-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FE1B0F3DCCFC474E

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

Skarbnik

2022-07-21

telefon

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

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

FE1B0F3DCCFC474E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.2 depozyty na żądanie w grupie I została wykazana kwota 240 zł - kwota ta dotyczy 2 kaucji za urządzenie do elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. Umowa została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad,
- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w grupie I została wykazana 4 950 zł - kwota ta dotyczy należności z tytułu zwrotnej kaucji za najem powierzchni wystawienniczej podczas World Urban Forum (WUF 11) w Katowicach zawarta na okres 26-30 czerwca 2022 r.,
- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w przedsiębiorstwach niefinansowych została wykazana kwota 3 040,16 zł - kwota ta dotyczy depozytu jako zabezpieczenia wykonania umowy zawartej w BP Europa Kraków,
- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w należnościach pochodzących od podmiotów zagranicznych w kwocie 135 269,34 zł - kwota ta dotyczy kaucji wpłaconej z tytułu umowy najmu pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Brukseli.

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik

2022-07-21

telefon

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

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

FE1B0F3DCCFC474E

