

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego								E2CF8671610C1D81	
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		sprawozdanie zbiorcze 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			62			
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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	212 399 618,31	212 399 618,31	637 661,63	0,00	0,00	637 661,63	0,00	0,00	211 684 427,68	0,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	635 352,30	635 352,30	635 352,30	0,00	0,00	635 352,30	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	120 121 783,24	120 121 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 121 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 642 482,77	91 642 482,77	2 309,33	0,00	0,00	2 309,33	0,00	0,00	91 562 644,44	0,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 732 715,79	17 639 107,40	2 795 647,67	80 733,45	157 611,48	1 295 025,46	1 262 277,28	0,00	641,56	939,85	8 849 681,08	5 980 789,31	11 407,93	93 608,39	47 863,83	45 744,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 074 875,37	15 981 266,98	2 789 622,36	80 733,45	157 611,48	1 289 000,15	1 262 277,28	0,00	641,56	939,85	7 605 743,62	5 572 911,66	11 407,93	93 608,39	47 863,83	45 744,56
N4.2 pozostałe	1 657 840,42	1 657 840,42	6 025,31	0,00	0,00	6 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 937,46	407 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	207 943 989,78	207 943 789,78	197 675 454,41	2 725 165,43	1 416 034,37	6 290 836,40	187 243 418,21	0,00	674,29	860,15	6 303 071,98	3 953 286,09	10 442,86	200,00	200,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 295 529,79	196 295 329,79	190 533 026,58	2 271 702,52	282 290,70	6 194 948,15	181 784 085,21	0,00	674,29	860,15	3 885 407,99	1 864 917,92	10 442,86	200,00	200,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 648 459,99	11 648 459,99	7 142 427,83	453 462,91	1 133 743,67	95 888,25	5 459 333,00	0,00	0,00	0,00	2 417 663,99	2 088 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E2CF8671610C1D81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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-KRZISZ

Skarbnik

2022-07-26

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E2CF8671610C1D81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w grupie III została wykazana kwota: 2 309,33 zł.
- W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w przedsiębiorstwach niefinansowych została wykazana kwota: 77 529,00zł

Obie kwoty stanowią kaucje wpłacane przez jednostkę. Kaucje te podlegają zwrotowi.

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Skarbnik

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

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Wojciech Kałuża

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E2CF8671610C1D81

