

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 24B1207F88052A4F		
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku		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)	53 268 461,25	53 268 461,25	53 221 161,25	0,00	0,00	53 221 161,25	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	53 268 461,25	53 268 461,25	53 221 161,25	0,00	0,00	53 221 161,25	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)	451 470 122,44	451 329 385,22	119 846,89	240,00	0,00	119 606,89	0,00	0,00	451 206 498,17	0,00	3 040,16	0,00	0,00	140 737,22	140 737,22	0,00
N3.1 gotówka	119 606,89	119 606,89	119 606,89	0,00	0,00	119 606,89	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	451 206 738,17	451 206 738,17	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 206 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	143 777,38	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	140 737,22	140 737,22	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	218 316 649,96	218 017 414,21	464 218,12	1 526,60	0,00	462 691,52	0,00	0,00	0,00	17 046 445,40	187 698 380,54	10 998 555,22	1 809 814,93	299 235,75	0,00	299 235,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 215 828,77	2 215 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 719,44	720 146,77	540 962,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	216 100 821,19	215 801 585,44	464 218,12	1 526,60	0,00	462 691,52	0,00	0,00	17 046 445,40	186 743 661,10	10 278 408,45	1 268 852,37	299 235,75	0,00	0,00	299 235,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 031 820,37	99 535 178,69	5 884 967,14	24 533,93	1 220,00	5 839 200,48	12,73	0,00	19 777,75	0,00	68 209 376,46	25 308 331,97	132 725,37	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 844 396,72	7 844 396,72	143 440,42	17 844,30	1 220,00	124 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 177,02	41 628,27	74 151,01	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	95 187 410,92	91 690 769,24	5 721 513,99	6 689,63	0,00	5 714 824,36	0,00	0,00	19 777,75	0,00	60 624 199,44	25 266 703,70	58 574,36	3 496 641,68	3 496 641,68	0,00

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-21

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

24B1207F88052A4F

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

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

24B1207F88052A4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

24B1207F88052A4F

