


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4C18744130059F57 		
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	podmoły 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)	13 444 500,00	13 444 500,00	13 380 000,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	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	13 444 500,00	13 444 500,00	13 380 000,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	319 886 158,03	319 886 158,03	138 592,50	42 900,53	0,00	95 691,97	0,00	0,00	319 710 165,71	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	95 691,97	95 691,97	95 691,97	0,00	0,00	95 691,97	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	219 753 066,24	219 753 066,24	42 900,53	42 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	219 710 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 037 399,82	100 037 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	267 249 763,89	266 914 598,11	57 946,21	0,00	3 108,05	54 838,16	0,00	0,00	0,00	11 100 374,18	240 406 229,89	12 913 346,63	2 436 701,20	335 165,78	0,00	335 165,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 029 899,36	2 029 899,36	3 368,05	0,00	3 108,05	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 707,67	701 529,26	164 294,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	265 219 864,53	264 884 698,75	54 578,16	0,00	0,00	54 578,16	0,00	0,00	0,00	11 100 374,18	239 245 522,22	12 211 817,37	2 272 406,82	335 165,78	0,00	335 165,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 413 555,84	61 413 555,84	15 995 723,84	3 006 138,83	322,26	12 983 893,30	5 369,45	0,00	51 354,00	0,00	35 403 405,76	9 725 139,85	237 932,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 786 067,85	1 786 067,85	1 601 967,59	4 988,63	0,00	1 595 172,61	1 826,35	0,00	0,00	0,00	93 355,76	15 457,92	75 286,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 830,23	19 830,23	598,04	43,00	0,00	542,50	12,54	0,00	0,00	0,00	460,39	18 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 607 657,76	59 607 657,76	14 393 158,21	3 001 127,20	322,26	11 388 178,19	3 530,56	0,00	51 354,00	0,00	35 309 589,61	9 690 910,13	162 645,81	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Gramatyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-27

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Gramatyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C18744130059F57 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Gramatyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C18744130059F57 Korekta nr 1

