

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7C6496F89C47E87E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1)		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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)	58 766 328,00	58 766 328,00	58 723 328,00	0,00	0,00	58 723 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	58 766 328,00	58 766 328,00	58 723 328,00	0,00	0,00	58 723 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	591 773 301,13	591 638 179,18	87 536,91	240,00	0,00	87 296,91	0,00	0,00	591 547 602,11	0,00	3 040,16	0,00	0,00	135 121,95	135 121,95	0,00	0,00
N3.1 gotówka	87 296,91	87 296,91	87 296,91	0,00	0,00	87 296,91	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	591 547 842,11	591 547 842,11	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 547 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	138 162,11	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	135 121,95	135 121,95	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 028 864 480,37	1 028 464 273,07	63 141,42	9 298,28	0,00	53 843,14	0,00	0,00	928,87	15 800 584,59	196 316 162,13	813 500 586,07	2 782 869,99	400 207,30	89 943,75	310 263,55	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 487 597,48	2 487 597,48	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	0,00	900,56	0,00	618 658,80	1 325 103,19	542 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 376 882,89	1 025 976 675,59	62 756,87	9 298,28	0,00	53 458,59	0,00	0,00	28,31	15 800 584,59	195 697 503,33	812 175 482,88	2 240 319,61	400 207,30	89 943,75	310 263,55	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 612 295,90	136 115 252,15	6 953 607,22	25 762,05	90,00	6 927 862,44	92,73	0,00	15 822,20	0,00	101 955 186,86	27 012 192,38	178 441,49	3 497 043,75	3 497 043,75	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	697 788,56	697 788,56	194 393,35	19 537,42	90,00	174 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	304 449,18	110 646,95	88 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135,73	135,73	135,73	43,00	0,00	0,00	92,73	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	138 914 371,61	135 417 327,86	6 759 078,14	6 181,63	0,00	6 752 896,51	0,00	0,00	15 822,20	0,00	101 650 739,68	26 901 545,43	90 142,41	3 497 043,75	3 497 043,75	0,00	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Czopik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7C6496F89C47E87E

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Czopik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7C6496F89C47E87E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

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

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Czopik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7C6496F89C47E87E

