


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie jednostkowe  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  5BF31BD9D17DBF9D 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>276284638</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	24	00	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	654 018 728,01	653 884 759,17	19 355,02	0,00	0,00	19 355,02	0,00	0,00	653 865 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,84	133 968,84	0,00
N3.1 gotówka	19 355,02	19 355,02	19 355,02	0,00	0,00	19 355,02	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	653 865 404,15	653 865 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 865 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	133 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,84	133 968,84	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	814 124 383,91	814 101 940,16	20 421,34	0,00	0,00	20 421,34	0,00	0,00	4,92	0,00	12 059 035,25	800 879 749,45	1 142 729,20	22 443,75	22 443,75	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	647 563,55	647 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 068,07	611 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	813 476 820,36	813 454 376,61	20 421,34	0,00	0,00	20 421,34	0,00	0,00	4,92	0,00	12 022 967,18	800 268 253,97	1 142 729,20	22 443,75	22 443,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 876 070,06	87 878 549,94	4 523 869,37	5 298,54	0,00	4 518 590,83	0,00	0,00	15 822,20	0,00	57 222 859,94	25 950 737,69	165 240,74	2 997 520,12	2 997 520,12	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 188,75	151 188,75	67 791,00	0,00	0,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,27	0,00	82 411,48	0,00	0,00	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	90 724 881,31	87 727 361,19	4 456 098,37	5 298,54	0,00	4 450 799,83	0,00	0,00	15 822,20	0,00	57 221 873,67	25 950 737,69	82 829,26	2 997 520,12	2 997 520,12	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Główny Księgowy

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Ptaś

Z upoważnienia kierownika jednostki

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

**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

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

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Ptaś

Z upoważnienia kierownika jednostki

5BF31BD9D17DBF9D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Główny Księgowy

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

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Ptaś

Z upoważnienia kierownika jednostki

5BF31BD9D17DBF9D

