

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 FEA51454028973D4			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1)		wg stanu na koniec IV 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							
											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	43 047 000,00	43 047 000,00	43 004 000,00	0,00	0,00	43 004 000,00	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	43 047 000,00	43 047 000,00	43 004 000,00	0,00	0,00	43 004 000,00	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)	218 714 351,82	218 588 694,62	3 404,26	0,00	0,00	3 404,26	0,00	0,00	218 582 250,20	0,00	3 040,16	0,00	0,00	125 657,20	125 657,20	0,00
N3.1 gotówka	3 404,26	3 404,26	3 404,26	0,00	0,00	3 404,26	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	218 582 250,20	218 582 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 582 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	128 697,36	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	125 657,20	125 657,20	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 027 580 385,03	1 027 227 677,73	312 005,97	6 314,08	0,00	305 691,89	0,00	0,00	0,00	15 824 514,33	222 468 586,98	785 697 253,00	2 925 337,45	332 707,30	22 443,75	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 118 007,23	2 118 007,23	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	773 843,78	817 553,95	526 605,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 025 442 377,80	1 025 109 670,50	312 001,67	6 314,08	0,00	305 687,59	0,00	0,00	0,00	15 824 514,33	221 694 723,20	784 879 699,05	2 398 732,25	332 707,30	22 443,75	310 263,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 546 118,95	158 548 623,59	13 399 882,40	418 707,83	17 552,68	12 958 976,50	4 445,39	0,00	15 822,20	38,68	117 189 794,44	27 855 214,93	88 070,94	2 997 495,36	2 997 495,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 050,13	443 050,13	146 901,46	15 810,29	0,00	131 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,60	101 512,39	5 241,68	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	161 103 068,82	158 105 573,46	13 252 780,94	402 897,54	17 552,68	12 827 885,33	4 445,39	0,00	15 822,20	38,68	117 000 399,84	27 753 702,54	82 829,26	2 997 495,36	2 997 495,36	0,00

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2024-02-21

rok m-c dzień

Anna Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FEA51454028973D4 Korekta nr 1

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

2024-02-21

telefon

rok m-c dzień

Anna Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FEA51454028973D4 Korekta nr 1



Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

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

telefon

2024-02-21

rok m-c dzień

Anna Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FEA51454028973D4 Korekta nr 1

