

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 C4EC01CEC7193208 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276254650 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa 1) śląskie | | sprawozdanie łączne | | | | | | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | |
| Nazwa gminy / związku | | 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) | 45 847 000,00 | 45 847 000,00 | 45 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 804 000,00 | 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 | 45 847 000,00 | 45 847 000,00 | 45 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 804 000,00 | 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) | 931 130 698,72 | 931 006 402,71 | 103 039,83 | 0,00 | 0,00 | 103 039,83 | 0,00 | 0,00 | 930 900 322,72 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 124 296,01 | 124 296,01 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 103 039,83 | 103 039,83 | 103 039,83 | 0,00 | 0,00 | 103 039,83 | 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 | 930 900 322,72 | 930 900 322,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 900 322,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 127 336,17 | 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 | 124 296,01 | 124 296,01 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 031 540 051,95 | 1 031 222 312,37 | 79 427,32 | 6 314,08 | 0,00 | 73 113,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786 817,90 | 225 189 884,21 | 787 682 639,32 | 2 483 543,62 | 317 739,58 | 7 476,03 | 310 263,55 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 768 440,23 | 1 768 440,23 | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 752,59 | 866 417,08 | 529 222,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 029 771 611,72 | 1 029 453 872,14 | 78 378,82 | 6 314,08 | 0,00 | 72 064,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786 817,90 | 224 818 131,62 | 786 816 222,24 | 1 954 321,56 | 317 739,58 | 7 476,03 | 310 263,55 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 157 675 458,37 | 154 877 967,05 | 8 341 822,73 | 442 891,52 | 209,10 | 7 898 629,38 | 92,73 | 0,00 | 11 926,39 | 0,00 | 116 408 776,79 | 29 484 422,11 | 631 019,03 | 2 997 491,32 | 2 997 491,32 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 797 967,85 | 797 967,85 | 283 578,46 | 149,98 | 209,10 | 283 219,38 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 255 903,43 | 160 481,98 | 97 944,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 157 077 397,79 | 154 079 906,47 | 8 058 151,54 | 442 741,54 | 0,00 | 7 615 410,00 | 0,00 | 0,00 | 11 866,65 | 0,00 | 116 152 873,36 | 29 323 940,13 | 533 074,79 | 2 997 491,32 | 2 997 491,32 | 0,00 |

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2024-04-23

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

C4EC01CEC7193208 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

2024-04-23

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

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

C4EC01CEC7193208 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2024 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w podmiotach należących do strefy euro została wykazana kwota: 124 296,01 zł.
- W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2024 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w przedsiębiorstwach niefinansowych została wykazana kwota: 3 040,16 zł.

Obie kwoty stanowią kaucje wpłacane przez jednostkę.

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

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

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Przewodniczący zarządu

C4EC01CEC7193208 Korekta nr 1

