

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  A38FC201F6C0662C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku		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)	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)	45 842 700,00	45 842 700,00	45 804 000,00	0,00	0,00	45 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	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	45 842 700,00	45 842 700,00	45 804 000,00	0,00	0,00	45 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	745 686 538,83	745 561 893,13	108 933,22	0,00	0,00	108 933,22	0,00	0,00	745 449 919,75	0,00	3 040,16	0,00	0,00	124 645,70	124 645,70	0,00
N3.1 gotówka	108 933,22	108 933,22	108 933,22	0,00	0,00	108 933,22	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	745 449 919,75	745 449 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 449 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	127 685,86	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	124 645,70	124 645,70	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 036 884 302,05	1 036 574 038,50	102 207,30	0,00	0,00	102 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773 551,28	227 969 376,47	789 902 482,65	310 263,55	0,00	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 917 386,77	1 917 386,77	4,46	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 717,06	922 144,56	528 520,69	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 034 966 915,28	1 034 656 651,73	102 202,84	0,00	0,00	102 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773 551,28	227 502 659,41	788 980 338,09	2 297 900,11	310 263,55	310 263,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 617 105,00	155 119 132,88	8 779 439,49	98 637,07	3 253,65	8 677 456,04	92,73	0,00	11 866,65	5,90	118 580 970,40	27 184 615,41	562 235,03	2 497 972,12	2 497 972,12	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 093 826,86	1 093 826,86	122 602,74	20 996,94	3 253,65	98 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	755 451,56	113 427,39	102 345,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98,63	98,63	92,73	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 523 179,51	154 025 207,39	8 656 744,02	77 640,13	0,00	8 579 103,89	0,00	0,00	11 866,65	0,00	117 825 518,84	27 071 188,02	459 889,86	2 497 972,12	2 497 972,12	0,00

AGNIESZKA PAWLUS

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A38FC201F6C0662C

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

AGNIESZKA PAWLUS

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A38FC201F6C0662C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

AGNIESZKA PAWLUS

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A38FC201F6C0662C

