

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | A86B819B34FA0EC3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276254650 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) śląskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 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) | 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) | 34 606 700,00 | 34 606 700,00 | 34 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 568 000,00 | 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 | 34 606 700,00 | 34 606 700,00 | 34 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 568 000,00 | 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) | 901 673 102,60 | 901 549 436,61 | 138 003,15 | 0,00 | 0,00 | 138 003,15 | 0,00 | 0,00 | 901 408 393,30 | 0,00 | 3 040,16 | 0,00 | 0,00 | 123 665,99 | 123 665,99 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 138 003,15 | 138 003,15 | 138 003,15 | 0,00 | 0,00 | 138 003,15 | 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 | 901 408 393,30 | 901 408 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 408 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 126 706,15 | 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 | 123 665,99 | 123 665,99 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 049 762 048,13 | 1 049 451 784,58 | 225 506,82 | 0,00 | 0,00 | 225 506,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 769 231,35 | 237 645 579,71 | 793 181 593,28 | 2 629 873,42 | 310 263,55 | 0,00 | 310 263,55 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 986 265,76 | 1 986 265,76 | 250,55 | 0,00 | 0,00 | 250,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 189,46 | 938 440,42 | 526 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 047 775 782,37 | 1 047 465 518,82 | 225 256,27 | 0,00 | 0,00 | 225 256,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 769 231,35 | 237 124 390,25 | 792 243 152,86 | 2 103 488,09 | 310 263,55 | 0,00 | 310 263,55 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 154 690 567,09 | 152 187 154,56 | 7 858 796,30 | 4 808,59 | 4 305,00 | 7 849 475,98 | 206,73 | 0,00 | 11 866,65 | 0,00 | 115 970 323,07 | 27 501 017,87 | 845 150,67 | 2 503 412,53 | 2 502 853,53 | 559,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 814 660,52 | 814 101,52 | 85 938,37 | 159,04 | 4 305,00 | 81 474,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 222,67 | 129 019,72 | 101 920,76 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| 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 | 153 875 906,57 | 151 373 053,04 | 7 772 857,93 | 4 649,55 | 0,00 | 7 768 001,65 | 206,73 | 0,00 | 11 866,65 | 0,00 | 115 473 100,40 | 27 371 998,15 | 743 229,91 | 2 502 853,53 | 2 502 853,53 | 0,00 |

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Skarbnik

2024-10-21

rok m-c dzień

Rafał Jan Adamczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A86B819B34FA0EC3

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

2024-10-21

telefon

rok m-c dzień

Rafał Jan Adamczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A86B819B34FA0EC3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2024 r. w poz. N3.3 depozyty terminowe w podmiotach należących do strefy euro została wykazana kwota: 123 665,99 zł.
- W sprawozdaniu Rb-N za III 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

2024-10-21

rok m-c dzień

Rafał Jan Adamczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A86B819B34FA0EC3

