

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 359983276A62C654		
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		24	00	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	34 806 700,00	34 806 700,00	34 788 000,00	0,00	0,00	34 788 000,00	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	34 806 700,00	34 806 700,00	34 788 000,00	0,00	0,00	34 788 000,00	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)	269 318 493,04	269 195 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 191 963,18	0,00	3 040,16	0,00	0,00	123 489,70	123 489,70	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	269 191 963,18	269 191 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 191 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	126 529,86	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	123 489,70	123 489,70	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 013 561 663,35	1 013 251 399,80	135 943,03	71 576,00	0,00	64 367,03	0,00	0,00	0,00	15 819 765,26	210 644 129,48	783 414 052,30	3 237 509,73	310 263,55	0,00	310 263,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 662 105,74	1 662 105,74	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00	10 283,08	187 815,94	938 090,06	525 694,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 011 899 557,61	1 011 589 294,06	135 690,81	71 576,00	0,00	64 114,81	0,00	0,00	0,00	15 809 502,18	210 456 313,54	782 475 962,24	2 711 825,29	310 263,55	0,00	310 263,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 101 261,20	149 590 276,44	10 767 724,51	598 598,02	23 222,36	10 137 009,52	8 894,61	0,00	11 866,65	242,77	109 231 097,61	28 759 007,51	820 337,39	2 510 984,76	2 510 984,76	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 007,12	631 007,12	31 436,02	2 930,57	4 305,00	24 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	511 698,36	84 377,27	3 495,47	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	151 470 254,08	148 959 269,32	10 736 288,49	595 667,45	18 917,36	10 112 809,07	8 894,61	0,00	11 866,65	242,77	108 719 399,25	28 674 630,24	816 841,92	2 510 984,76	2 510 984,76	0,00

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-19

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

359983276A62C654

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

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

359983276A62C654



Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Joanna Izabela Bojczuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

359983276A62C654

