

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  
E5D83116580D9606

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

Numer identyfikacyjny REGON  
**276254650**

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1)      śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

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)	podmoły 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)	13 444 500,00	13 444 500,00	13 380 000,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	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	13 444 500,00	13 444 500,00	13 380 000,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	310 373 602,18	310 373 602,18	116 982,97	42 900,53	0,00	74 082,44	0,00	0,00	310 219 219,39	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 082,44	74 082,44	74 082,44	0,00	0,00	74 082,44	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	210 262 119,92	210 262 119,92	42 900,53	42 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210 219 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 037 399,82	100 037 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	37 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	282 594 518,48	282 262 352,70	18 456,70	0,00	0,00	18 456,70	0,00	0,00	0,00	17 043 331,48	249 679 044,48	13 029 254,88	2 492 265,16	332 165,78	0,00	332 165,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 045 256,57	2 045 256,57	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 740,49	718 380,18	214 069,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	280 549 261,91	280 217 096,13	18 390,20	0,00	0,00	18 390,20	0,00	0,00	0,00	17 043 331,48	248 566 303,99	12 310 874,70	2 278 195,76	332 165,78	0,00	332 165,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 071 330,05	66 071 330,05	18 325 415,51	6 016 294,68	12 659,55	12 296 448,74	12,54	0,00	51 354,00	0,00	37 917 167,53	9 583 639,45	193 753,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 680,88	642 680,88	65 465,60	388,00	12 659,55	52 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	528 295,29	12 621,88	36 298,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12,54	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	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	65 428 636,63	65 428 636,63	18 259 937,37	6 015 906,68	0,00	12 244 030,69	0,00	0,00	51 354,00	0,00	37 388 872,24	9 571 017,57	157 455,45	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5D83116580D9606



ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Saługa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5D83116580D9606

