

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
E8A7873C84A0E9FC

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
276254650

wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	31 309 200,00	31 309 200,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	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	31 309 200,00	31 309 200,00	31 249 000,00	0,00	0,00	31 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	392 429 806,73	392 429 806,73	64 063,42	120,00	0,00	63 943,42	0,00	0,00	392 362 703,15	0,00	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 943,42	63 943,42	63 943,42	0,00	0,00	63 943,42	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	192 362 823,15	192 362 823,15	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 362 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 003 040,16	200 003 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	235 003 124,32	234 663 658,86	2 295 765,78	144,40	0,00	2 295 621,38	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	204 271 188,66	8 337 347,05	2 708 485,19	339 465,46	0,00	339 465,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 341,65	1 865 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 296,06	633 085,65	449 959,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	233 137 782,67	232 798 317,21	2 295 765,78	144,40	0,00	2 295 621,38	0,00	0,00	0,00	17 050 872,18	203 488 892,60	7 704 261,40	2 258 525,25	339 465,46	0,00	339 465,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 047 568,05	64 047 568,05	11 285 137,42	0,00	7 848,62	11 277 276,26	12,54	0,00	42 147,10	0,00	42 577 689,17	9 972 497,89	170 096,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 916,01	219 916,01	64 255,92	0,00	7 848,62	56 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109 748,30	9 193,84	36 717,95	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	63 827 639,50	63 827 639,50	11 220 868,96	0,00	0,00	11 220 868,96	0,00	0,00	42 147,10	0,00	42 467 940,87	9 963 304,05	133 378,52	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8A7873C84A0E9FC



ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8A7873C84A0E9FC

