

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON  
**276254650**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
15A9B282CEDD5F53

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	34 659 866,00	34 659 866,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	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	34 659 866,00	34 659 866,00	34 599 666,00	0,00	0,00	34 599 666,00	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)	522 281 471,90	522 235 708,14	78 192,40	120,00	0,00	78 072,40	0,00	0,00	522 154 475,58	0,00	3 040,16	0,00	0,00	45 763,76	45 763,76	0,00
N3.1 gotówka	78 072,40	78 072,40	78 072,40	0,00	0,00	78 072,40	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	522 154 595,58	522 154 595,58	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 154 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 803,92	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	45 763,76	45 763,76	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	248 888 361,09	248 633 886,12	534 645,39	0,00	0,00	534 645,39	0,00	0,00	0,00	17 046 359,26	220 259 163,96	9 083 483,61	1 710 233,90	254 474,97	0,00	254 474,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 543 838,30	2 543 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 763,52	629 306,62	527 768,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	246 344 522,79	246 090 047,82	534 645,39	0,00	0,00	534 645,39	0,00	0,00	17 046 359,26	218 872 400,44	8 454 176,99	1 182 465,74	254 474,97	0,00	0,00	254 474,97
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 028 046,37	75 028 046,37	12 862 953,01	18 957,38	7 417,93	12 836 564,96	12,74	0,00	32 940,20	0,00	50 703 182,59	11 272 007,57	156 963,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 854 965,28	2 854 965,28	2 617 154,58	8 993,25	7 417,93	2 600 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 730,90	68 113,76	44 966,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13,74	13,74	13,74	1,00	0,00	0,00	12,74	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	72 173 067,35	72 173 067,35	10 245 784,69	9 963,13	0,00	10 235 821,56	0,00	0,00	32 940,20	0,00	50 578 451,69	11 203 893,81	111 996,96	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15A9B282CEDD5F53



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24

Strona 2 z 3

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15A9B282CEDD5F53

