

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Numer identyfikacyjny REGON

276254650

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

4

kwartału

2019

roku

ZWIĘK JUST

TYP ZW

GRUPA

42

CZĘŚĆ BUDZ

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

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 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
N1. papier wartościowy (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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. kredytoterminowe	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	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. pozostałe należności (N3.1+N3.2+N3.3)	168 772 271,47	168 772 271,47	398 102,02	1 500,60	396 602,42	0,00	0,00	168 296 771,45	0,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	394 293,09	394 293,09	394 293,09	0,00	0,00	394 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty w zależności	112 182 878,76	112 182 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 182 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	56 195 099,62	56 195 099,62	3 809,93	1 500,60	2 309,33	0,00	0,00	56 113 892,69	0,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 807 482,73	15 495 245,48	2 521 075,02	288 730,65	972 189,93	1 034 059,38	0,00	5 993,30	574,86	7 856 639,24	5 130 078,29	954,77	312 237,25	291 027,63	21 209,61	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	13 294 482,07	12 892 244,82	2 476 189,90	288 730,65	972 304,81	1 034 059,38	0,00	5 993,30	574,86	5 989 204,98	4 500 337,01	954,77	312 237,25	291 027,63	21 209,61	
N4.2. pozostałe	2 513 000,66	2 513 000,66	44 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 434,26	628 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 626 059,47	210 619 186,17	203 563 905,80	526 830,22	1 965 581,86	200 778 721,17	0,00	1 485,04	7 534,80	3 244 545,78	3 301 515,41	500 199,34	8 864,30	3 506,00	3 358,30	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	203 454 212,20	203 447 347,90	200 135 601,47	436 603,40	1 948 985,43	187 585 329,60	0,00	1 485,04	7 262,81	2 720 333,97	465 593,74	117 570,87	6 864,30	3 506,00	3 358,30	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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 wyżej	7 171 838,27	7 171 838,27	3 428 304,33	0,00	126 142,18	16 576,43	3 193 391,57	0,00	0,00	524 211,81	2 836 421,67	382 629,47	0,00	0,00	0,00	

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	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 (wydania)	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, pl. Ligonia 46
Janub Chęciński

13.05.2020
rok m-c dzień

(32) 20 78 476
telefon