

**Informacja na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz  
wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu  
na koniec IV kwartału 2023 r.**

Informacja na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15) kol.2
<b>N1</b>	<b>papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
<b>N2</b>	<b>pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>208 650 850,34</b>
N2.1	krótkoterminowe	14 000 000,00
N2.2	długoterminowe	194 650 850,34
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>235 193 277,95</b>
N3.1	gotówka	5 237,99
N3.2	depozyty na żądanie	235 188 039,96
N3.3	depozyty terminowe	0,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>58 446 546,63</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 103 245,64
N4.2	pozostałe	56 343 300,99
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>495 743 379,07</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	4 074 864,88
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 921,87
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	491 663 592,32
	<b>Razem należności (N1+N2+N3+N4+N5)</b>	<b>998 034 053,99</b>
	<b>Wierzytelności województwa = Razem należności - "gotówka i depozyty"</b>	<b>762 840 776,04</b>

Główny specjalista  
Osudowka  
Marta Osuchowska  
23.07.2024r.

Kierownik Biura  
Księgowości i Budżetu  
Aneta Popławska  
2024-02-23

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów  
ds. Księgowości Urzędu  
Joanna Michalak