


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							ED905436A2BA7F6E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński		24		03		00		0			
Nazwa gminy / związku											

### 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)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 306 703,56	10 306 703,56	6 790,81	0,00	0,00	6 790,81	0,00	0,00	10 299 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 790,81	6 790,81	6 790,81	0,00	0,00	6 790,81	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	10 299 912,75	10 299 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 892 257,93	1 892 257,93	405,02	35,50	0,00	369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,77	1 852 677,14	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 113,76	473 113,76	369,52	0,00	0,00	369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929,20	439 590,04	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 419 144,17	1 419 144,17	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,57	1 413 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	329 970,30	329 970,30	269 772,25	253 781,32	0,00	15 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,88	45 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 698,57	67 698,57	12 213,18	0,00	0,00	12 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,95	43 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	262 183,23	262 183,23	257 559,07	253 781,32	0,00	3 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,91	1 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Jacek Robert Wiśniewski

033 4777-312

2015-04-21

Janusz Król

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
Jacek Robert Wiśniewski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED905436A2BA7F6E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Jacek Robert Wiśniewski

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-04-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Janusz Król

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED905436A2BA7F6E

