


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							300FA3C08CFFA67C		
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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)	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 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 275 529,27	16 275 529,27	12 581,73	0,00	0,00	12 581,73	0,00	0,00	16 262 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 581,73	12 581,73	12 581,73	0,00	0,00	12 581,73	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	16 262 947,54	16 262 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 947,54	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)	2 361 774,44	2 361 774,44	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847,66	2 326 661,78	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 621,01	491 621,01	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 286,96	460 069,05	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 870 153,43	1 870 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,70	1 866 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 232 119,23	2 232 119,23	2 176 269,53	2 161 444,00	0,00	14 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,83	28 451,87	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 187,96	60 187,96	13 668,68	0,00	0,00	13 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273,66	21 115,62	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 171 841,77	2 171 841,77	2 162 600,85	2 161 444,00	0,00	1 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,17	7 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2016-04-20

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

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

300FA3C08CFFA67C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wpisania w złej kolumnie pozycji N3.1 "gotówka" (wpisano w kolumnie banki a winno być w kolumnie grupa III)
oraz skorygowano pozycję N5.3 gr.I związane jest to z korektą sprawozdania Rb 27 s rozdz. 75622 § 0020 gdzie błędnie ujęto należności pozostałe do zapłaty

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

300FA3C08CFFA67C Korekta nr 1

