


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							E58DECE8E0AE211E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III 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>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <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)	podmioty 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)	16 984 421,28	16 984 421,28	7 253,57	0,00	0,00	7 253,57	0,00	0,00	16 977 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 253,57	7 253,57	7 253,57	0,00	0,00	7 253,57	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	16 977 167,71	16 977 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 167,71	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)	2 625 506,46	2 625 506,46	1 548,01	75,50	1 200,00	272,51	0,00	0,00	0,00	48 773,07	219 430,69	2 352 521,88	3 232,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	820 702,45	820 702,45	130,51	40,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	48 773,07	212 884,02	555 682,04	3 232,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 804,01	1 804 804,01	1 417,50	35,50	1 200,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,67	1 796 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 311 038,83	3 311 038,83	3 212 519,00	3 200 458,30	0,00	12 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 019,38	62 334,85	165,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 994,19	101 994,19	11 489,14	0,00	0,00	11 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287,74	59 217,31	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	3 208 956,14	3 208 956,14	3 201 029,86	3 200 458,30	0,00	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,64	3 029,04	165,60	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2015-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Franciszka Cieślak

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

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Franciszka Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E58DECE8E0AE211E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Starostwo Powiatowe informuje, że nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb N należności z tytułu pożyczek w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 140/ZP/V/15 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie umorzenia pożyczki dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w wysokości 1.800.000 zł

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Franciszka Cieślar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E58DECE8E0AE211E

