

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  18265D34B79EAE1																									
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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																																	

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

### 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)	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)	4 621 283,00	4 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 621 283,00	4 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 283,00	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)	2 097 290,10	2 097 290,10	2 912,32	1 616,50	0,00	1 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086,69	2 076 066,09	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	479 305,40	479 305,40	1 335,82	40,00	0,00	1 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,58	460 756,00	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 617 984,70	1 617 984,70	1 576,50	1 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,50	0,00	1 098,11	1 615 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 903,94	76 903,94	11 379,65	565,40	0,00	10 814,25	0,00	0,00	0,00	3 075,00	32 259,51	30 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 199,84	36 199,84	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,06	18 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 704,10	40 704,10	11 079,65	265,40	0,00	10 814,25	0,00	0,00	0,00	3 075,00	14 582,45	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Jacek Robert Wiśniewski

033 4777-312

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18265D34B79EAEC1 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta związana jest z późniejszym ukazaniem się informacji o udziałach w PIT i CIT z Ministerstwa Finansów.

z upoważnienia skarbnika  
Jacek Robert Wiśniewski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18265D34B79EAEC1 Korekta nr 1

