

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul.Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2FA38F783C74E646



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 350 229,99	6 350 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 229,99	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	6 350 229,99	6 350 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 229,99	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)	4 013 815,15	4 013 815,15	500,55	93,64	150,01	256,90	0,00	0,00	0,00	54 957,40	717 902,45	3 239 821,79	632,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 252,78	1 032 252,78	209,25	43,20	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	517 513,17	514 498,36	32,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 981 562,37	2 981 562,37	291,30	50,44	150,01	90,85	0,00	0,00	0,00	54 957,40	200 389,28	2 725 323,43	600,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	951 849,87	951 849,87	19 235,26	603,19	0,00	18 632,07	0,00	0,00	150,00	0,00	246 340,13	663 954,29	2 170,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 517,97	628 517,97	603,19	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	28 993,12	596 601,47	2 170,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 166,95	5 166,95	5 166,95	0,00	0,00	5 166,95	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	318 164,95	318 164,95	13 465,12	0,00	0,00	13 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 347,01	87 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Franciszka Cieślars

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FA38F783C74E646

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.27

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

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Franciszka Cieślár

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FA38F783C74E646



Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Franciszka Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FA38F783C74E646

