

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**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński  
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

24    03    00    0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
6456D2A2F0FA2E1F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	16 680 008,56	16 680 008,56	8 836,62	0,00	0,00	8 836,62	0,00	0,00	16 671 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 836,62	8 836,62	8 836,62	0,00	0,00	8 836,62	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	16 671 171,94	16 671 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671 171,94	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)	4 073 682,55	4 073 682,55	342,12	189,22	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	58 049,57	703 542,72	3 311 034,05	714,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	980 794,03	980 794,03	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 894,12	536 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 092 888,52	3 092 888,52	208,42	55,52	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	58 049,57	259 648,60	2 774 267,84	714,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 100 871,62	4 100 871,62	3 071 423,68	3 065 513,68	0,00	5 910,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	278 143,65	749 800,77	28,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 292,87	577 292,87	1 785,25	150,00	0,00	1 635,25	0,00	0,00	1 475,00	0,00	75 061,33	498 942,77	28,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 384,48	7 384,48	4 124,75	0,00	0,00	4 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 516 194,27	3 516 194,27	3 065 513,68	3 065 363,68	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 082,32	247 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6456D2A2F0FA2E1F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy że należności wymagalne w Rb N są mniejsze od zaległości w Rb 27 s o kwotę 225.241,34 zł na którą składają się kwoty:  
-302.017,42 25% udziału w odsetkach od nieterminowych wpłat należności Skarbu Państwa ujęte w § 2360 sprawozdania RB 27s kolumna zaległości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z2018r. poz. 121, art.23 pkt 3. a nie ujęte w RB N należności wymagalne  
+70.790,70 zł należności wymagalne z pozostałych kont( konta 200,203,240,201) które nie są wykazane w Rb 27s. a ujęto w RB N  
- 4.425 należności wymagalne wykazane w Rb 27s a nie ujęte w Rb N w związku z tym, że dłużnik został wykreślony z rejestru przedsiębiorców  
+ 10.410,38 należności wymagalne ze sprawozdania Rb 34s i ujęte w Rb N

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6456D2A2F0FA2E1F

