

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8DD3364E54BF5771		
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		24	03	00	0				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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 115 730,56	13 115 730,56	15 523,96	0,00	0,00	15 523,96	0,00	0,00	13 100 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 523,96	15 523,96	15 523,96	0,00	0,00	15 523,96	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	13 100 206,60	13 100 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 206,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 996 595,61	3 996 595,61	296,54	55,52	150,00	91,02	0,00	0,00	0,00	58 049,57	681 344,24	3 256 191,17	714,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 866,00	578 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 049,95	128 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 417 729,61	3 417 729,61	296,54	55,52	150,00	91,02	0,00	0,00	0,00	58 049,57	231 294,29	3 127 375,12	714,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 942 699,71	4 942 699,71	4 085 038,28	4 078 324,96	0,00	6 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	231 919,34	625 683,72	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 637,33	537 637,33	2 994,95	0,00	0,00	2 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33 966,15	500 617,86	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 692,90	3 692,90	3 692,90	0,00	0,00	3 692,90	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	4 401 369,48	4 401 369,48	4 078 350,43	4 078 324,96	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197 953,19	125 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DD3364E54BF5771



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy że należności wymagalne w Rb N są mniejsze od zaległości w Rb 27 s o kwotę 221.442,23 zł na którą składają się kwoty:
-305.738,40 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
+79.874,45 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
+ 8.846,72 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

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8DD3364E54BF5771

