


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							80C2355F6CF65E61		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							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											

### 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)	18 521 145,67	18 521 145,67	14 367,09	0,00	0,00	14 367,09	0,00	0,00	18 506 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 367,09	14 367,09	14 367,09	0,00	0,00	14 367,09	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	18 506 778,58	18 506 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506 778,58	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)	3 910 526,93	3 910 526,93	176,81	50,44	0,00	126,37	0,00	0,00	0,00	54 957,41	652 084,27	3 202 699,48	608,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 883,78	100 883,78	35,52	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,87	85 809,39	8,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 809 643,15	3 809 643,15	141,29	50,44	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	54 957,41	637 053,40	3 116 890,09	600,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 119 898,28	4 119 898,28	2 872 289,42	2 865 208,68	23,43	7 057,31	0,00	0,00	0,00	3 147,95	435 279,07	808 557,19	624,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 113,25	27 113,25	4 141,63	4 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,18	19 531,07	42,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 634,71	4 634,71	4 634,71	0,00	0,00	4 634,71	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	4 088 150,32	4 088 150,32	2 863 513,08	2 861 067,05	23,43	2 422,60	0,00	0,00	0,00	3 147,95	431 880,89	789 026,12	582,28	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2018-04-27

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

2018-04-27

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80C2355F6CF65E61 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy że należności wymagalne w Rb N są mniejsze od zaległości w Rb 27 s o kwotę 140.689,.81 na którą składają się kwoty:  
298.545,.45 zł 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 oraz 157.855,64 zł należności wymagalne z pozostałych kont( konta 200,203,240,201) które nie są wykazane w Rb 27s. a ujęto w RB N

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

Janusz Król

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

80C2355F6CF65E61 Korekta nr 1

