


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							208F344873E8D37E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	10 079 046,62	10 079 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 046,62	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	10 079 046,62	10 079 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 046,62	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)	3 923 820,05	3 923 820,05	991,52	336,02	150,00	505,50	0,00	0,00	0,12	58 049,57	690 257,24	3 174 238,32	283,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	587 822,61	587 822,61	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	465 246,00	122 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 335 997,44	3 335 997,44	711,02	55,52	150,00	505,50	0,00	0,00	0,00	58 049,57	225 011,24	3 051 942,33	283,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	874 082,96	874 082,96	32 437,42	1 443,95	0,00	30 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199 551,97	642 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 394,32	509 394,32	2 667,95	1 243,95	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,23	499 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 418,32	15 418,32	15 418,32	0,00	0,00	15 418,32	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	349 270,32	349 270,32	14 351,15	200,00	0,00	14 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192 477,74	142 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2019-02-25

Janina Maria Żagan

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

208F344873E8D37E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy błędnie ujętych kosztów upomnienia w złym paragrafie zamiast 60014 § 0640 8,80 ujęte w 60014 § 0690 oraz poprawiono należności i nadpłaty w rozdz. 75622 § 0010, uzupełniono również sprawozdanie Rb N o wyjaśnienie różnic pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB 27s a RB N.

Informujemy że należności wymagalne w Rb N są mniejsze od zaległości w Rb 27 s o kwotę 219.228,27 zł na którą składają się kwoty:

-310.287,40 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

+87.900,31 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

+ 7.583,82 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

2019-02-25

rok m-c dzień

Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

208F344873E8D37E Korekta nr 1

