

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
1AE477A887D5A654



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	03	00	0				

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)	23 568 129,55	23 568 129,55	10 223,73	0,00	0,00	10 223,73	0,00	0,00	23 557 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 223,73	10 223,73	10 223,73	0,00	0,00	10 223,73	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	23 557 905,82	23 557 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557 905,82	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)	3 966 208,96	3 966 208,96	652,17	536,02	0,00	116,15	0,00	0,00	0,04	57 874,47	733 900,50	3 173 521,25	260,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 111 330,91	1 111 330,91	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	511 180,97	599 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 854 878,05	2 854 878,05	371,67	255,52	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00	57 874,47	222 719,53	2 573 651,85	260,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 741 374,43	3 741 374,43	2 596 028,03	2 502 473,73	0,00	93 554,30	0,00	0,00	225,00	3 147,95	382 264,92	645 107,68	114 600,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 388,98	435 388,98	17 342,90	0,00	0,00	17 342,90	0,00	0,00	225,00	0,00	6 203,05	411 549,18	68,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 457,61	15 457,61	15 457,61	0,00	0,00	15 457,61	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	3 290 527,84	3 290 527,84	2 563 227,52	2 502 473,73	0,00	60 753,79	0,00	0,00	0,00	3 147,95	376 061,87	233 558,50	114 532,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2019-04-23

Mieczysław Jerzy Szczurek

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AE477A887D5A654



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy że należności wymagalne w Rb N są mniejsze od zaległości w Rb 27 s o kwotę 995.157,67 na którą składają się kwoty:
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 należności wymagalne z pozostałych kont (konta 200, 203, 240, 201), które nie są wykazane w Rb 27s a ujęto w RB N, oraz należności ujęte w Rb-34.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AE477A887D5A654

