

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
A0517D3845060DCF



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)	29 191 664,01	29 191 664,01	50 831,85	0,00	0,00	50 831,85	0,00	0,00	29 140 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 831,85	50 831,85	50 831,85	0,00	0,00	50 831,85	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	29 140 832,16	29 140 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140 832,16	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)	3 876 504,65	3 876 504,65	6 058,48	410,17	0,00	5 648,31	0,00	0,00	1 113,92	60 536,81	538 849,85	3 289 321,98	623,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	921 889,10	921 889,10	4 817,92	0,00	0,00	4 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	252 464,02	664 357,16	250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 954 615,55	2 954 615,55	1 240,56	410,17	0,00	830,39	0,00	0,00	1 113,92	60 536,81	286 385,83	2 604 964,82	373,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 585 436,55	4 585 436,55	4 210 166,54	4 183 660,07	87,10	26 419,37	0,00	0,00	225,00	0,00	242 464,49	118 044,44	14 536,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 517,53	299 517,53	9 053,07	0,00	0,00	9 053,07	0,00	0,00	225,00	0,00	227 065,76	48 637,62	14 536,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 285 919,02	4 285 919,02	4 201 113,47	4 183 660,07	87,10	17 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,73	69 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2019-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
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

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0517D3845060DCF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że należności wymagalne w Rb-N są per saldo mniejsze od zaległości w Rb27S o kwotę 1.187.478,44zł, na które składają się: pomniejszenie o odsetki od nieterminowych wpłat od należności Skarbu Państwa ujęte w § 236 sprawozdania Rb27S -kolumna zaległości, zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121), pomniejszenie o należności sporne, powiększone o nie ujęte w Rb27S należności wymagalne z pozostałych kont (203,240) oraz należności wymagalne ujęte w Rb-34.

Należności niewymagalne są wyższe od salda należności niewymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb27S o saldo należności z tytułu PIT i CIT oraz niewymagalne należności ujęte w sprawozdaniu Rb-34S.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A0517D3845060DCF

