

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Cieszyński

ul.Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CCA3F35F30931796



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	40 141 987,14	40 141 987,14	42 011,07	0,00	0,00	42 011,07	0,00	0,00	40 099 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 011,07	42 011,07	42 011,07	0,00	0,00	42 011,07	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	40 099 976,07	40 099 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 976,07	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)	3 021 934,36	3 021 934,36	174,43	15,25	0,00	159,18	0,00	0,00	225,00	58 014,32	245 558,23	2 717 404,99	557,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 085 726,33	2 085 726,33	41,37	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 472,19	2 063 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 208,03	936 208,03	133,06	15,25	0,00	117,81	0,00	0,00	225,00	58 014,32	223 086,04	654 192,22	557,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 585 420,71	5 585 420,71	4 307 021,59	4 226 744,33	0,00	80 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	688 826,16	589 063,89	509,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	806 334,41	806 334,41	13 844,69	0,00	0,00	13 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	342 147,36	449 944,89	397,47	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	4 779 086,30	4 779 086,30	4 293 176,90	4 226 744,33	0,00	66 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	346 678,80	139 119,00	111,60	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CCA3F35F30931796

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCA3F35F30931796



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że należności wymagalne w Rb-N są per saldo mniejsze od zaległości w Rb27S o kwotę 1.171.798,74zł, na które składa się: pomniejszenie o odsetki i koszty upomnienia (941.363,54), dodatkowe pomniejszenie o 334.837,34zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat od należności Skarbu Państwa ujętych w § 236 sprawozdania Rb27S -kolumna zaległości, zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; pomniejszenie o należności sporne – 4.425zł, powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności wymagalne z pozostałych kont (200,203,240) -103.324,64zł oraz należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-34 (5.502,50zł).

Należności niewymagalne są wyższe od salda należności niewymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb27S o 4.956.427,78zł z tytułu niewymagalnych należności ujętych w sprawozdaniu Rb-34S (7.553,27zł) a także niewymagalnych należności ujętych na pozostałych kontach - łącznie 644.669,41,20zł oraz należności organu ujętych na koncie 224 – łącznie 4.290.007,81zł.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCA3F35F30931796

