

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  3698853548C11F66		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	29 208 886,78	29 208 886,78	50 831,85	0,00	0,00	50 831,85	0,00	0,00	29 158 054,93	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	29 158 054,93	29 158 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 054,93	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)	3 855 828,50	3 855 828,50	6 058,48	410,17	0,00	5 648,31	0,00	0,00	1 113,92	60 536,81	513 276,75	3 274 218,93	623,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	896 316,00	896 316,00	4 817,92	0,00	0,00	4 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226 890,92	664 357,16	250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 959 512,50	2 959 512,50	1 240,56	410,17	0,00	830,39	0,00	0,00	1 113,92	60 536,81	286 385,83	2 609 861,77	373,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 599 341,92	4 599 341,92	4 210 166,54	4 183 660,07	87,10	26 419,37	0,00	0,00	225,00	0,00	268 037,59	106 376,71	14 536,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 422,90	313 422,90	9 053,07	0,00	0,00	9 053,07	0,00	0,00	225,00	0,00	252 638,86	36 969,89	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

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2019-08-08

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2019-08-08

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3698853548C11F66 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że należności wymagalne w Rb-N są per saldo mniejsze od zaległości w Rb27S o kwotę 1.213.051,54zł, 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 (200, 221) 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 a także niewymagalne należności ujęte na pozostałych kontaktach (200,203,221,240).

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2019-08-08

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3698853548C11F66 Korekta nr 1

