

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
51A66468E89208DE

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)	24 819 943,62	24 819 943,62	42 403,55	0,00	0,00	42 403,55	0,00	0,00	24 777 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 403,55	42 403,55	42 403,55	0,00	0,00	42 403,55	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	24 777 540,07	24 777 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777 540,07	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)	3 829 392,86	3 829 392,86	13 342,14	410,17	0,00	12 931,97	0,00	0,00	0,00	60 051,20	590 187,72	3 162 828,98	2 982,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 054 478,12	1 054 478,12	12 665,58	0,00	0,00	12 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	347 847,34	691 356,19	2 609,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 774 914,54	2 774 914,54	676,56	410,17	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	60 051,20	242 340,38	2 471 472,79	373,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 588 429,98	4 588 429,98	4 277 834,65	4 270 548,52	0,00	7 286,13	0,00	0,00	225,00	0,00	228 928,34	71 432,58	10 009,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 052,39	241 052,39	7 184,98	0,00	0,00	7 184,98	0,00	0,00	225,00	0,00	213 018,69	10 614,31	10 009,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	937,12	937,12	937,12	937,12	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	4 346 440,47	4 346 440,47	4 269 712,55	4 269 611,40	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,65	60 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51A66468E89208DE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że należności wymagalne w Rb-N są per saldo mniejsze od zaległości w Rb27S o kwotę 1.190.209,75zł, 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 (200,201,203,221,240).

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Janina Maria Żagan

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

51A66468E89208DE

