


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							10CC0143968E23C8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński		24		03		00		0			
Nazwa gminy / związku											

### 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)	15 070 021,02	15 070 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	15 070 021,02	15 070 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 021,02	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)	3 650 740,43	3 650 740,43	7 933,35	7 843,16	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	59 509,80	629 374,05	2 953 249,62	673,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 162,72	555 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 207,83	148 654,89	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 095 577,71	3 095 577,71	7 933,35	7 843,16	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	59 509,80	223 166,22	2 804 594,73	373,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	638 224,53	638 224,53	18 577,33	0,00	0,00	18 577,33	0,00	0,00	225,00	0,00	189 038,80	430 315,40	68,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 044,30	524 044,30	1 210,63	0,00	0,00	1 210,63	0,00	0,00	225,00	0,00	106 453,63	416 155,04	0,00	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	114 180,23	114 180,23	17 366,70	0,00	0,00	17 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 585,17	14 160,36	68,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2020-03-03

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

2020-03-03

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10CC0143968E23C8 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 1.187.079,30zł, 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 (200,203) oraz należności wymagalne ujęte w Rb-34.

Należności niewymagalne są wyższe od salda należności niewymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb27S o nadpłatę w § 0020 oraz niewymagalne należności ujęte w sprawozdaniu Rb-34S a także niewymagalne należności ujęte na pozostałych kontach (200,201,203,221,240,226).

Korektę dokonano w pozycji N.5.1 kol.12 o 2.546,60zł z tytułu zwiększenia należności na koncie 201.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10CC0143968E23C8 Korekta nr 1

