

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0E9A3FC8934DCA46



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	44 540 475,87	44 540 475,87	42 914,93	0,00	0,00	42 914,93	0,00	0,00	44 497 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 914,93	42 914,93	42 914,93	0,00	0,00	42 914,93	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	44 497 560,94	44 497 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497 560,94	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)	3 123 403,51	3 123 403,51	240,03	15,25	24,60	200,18	0,00	0,00	225 807,28	60 435,96	410 856,86	2 420 064,50	5 998,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 923 860,50	1 923 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,28	0,00	2,46	1 697 771,39	504,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 199 543,01	1 199 543,01	240,03	15,25	24,60	200,18	0,00	0,00	225,00	60 435,96	410 854,40	722 293,11	5 494,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 843 250,01	3 843 250,01	2 290 153,63	2 198 429,07	47,70	91 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	755 774,48	797 124,74	197,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	904 842,41	904 842,41	11 834,12	0,00	0,00	11 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	268 611,97	624 199,16	197,16	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	2 938 407,60	2 938 407,60	2 278 319,51	2 198 429,07	47,70	79 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	487 162,51	172 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0E9A3FC8934DCA46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

z upoważnienia skarbnika
Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0E9A3FC8934DCA46



z upoważnienia skarbnika
Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0E9A3FC8934DCA46

