


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							189A3635C8AD51CA	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	21 723,85	21 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 723,85	21 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,85	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 954 427,96	46 954 427,96	43 389,89	0,00	0,00	43 389,89	0,00	0,00	46 911 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 389,89	43 389,89	43 389,89	0,00	0,00	43 389,89	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	46 911 038,07	46 911 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911 038,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 246 527,35	3 246 527,35	3 311,29	0,00	0,00	143,07	3 168,22	0,00	0,00	63 035,30	420 299,77	2 759 099,10	781,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 149 052,82	2 149 052,82	3 168,22	0,00	0,00	0,00	3 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 097 474,53	1 097 474,53	143,07	0,00	0,00	143,07	0,00	0,00	63 035,30	420 299,77	613 214,50	781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 430 702,80	1 430 702,80	85 147,54	6,80	79,10	85 061,64	0,00	0,00	6,50	0,00	249 703,62	1 092 932,60	2 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 392,16	676 392,16	5 746,66	0,00	0,00	5 746,66	0,00	0,00	6,50	0,00	99 292,09	568 502,91	2 844,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	754 310,64	754 310,64	79 400,88	6,80	79,10	79 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150 411,53	524 429,69	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2022-04-27

Janina Żagan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

189A3635C8AD51CA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

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

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Janina Żagan

Przewodniczący zarządu

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

189A3635C8AD51CA Korekta nr 1



Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Janina Żagan

Przewodniczący zarządu

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

189A3635C8AD51CA Korekta nr 1

