


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							3C81AE5569870836	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II 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)		
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)	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	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)	18 908,77	18 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 908,77	18 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908,77	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)	42 796 144,41	42 796 144,41	35 766,29	0,00	0,00	35 766,29	0,00	0,00	42 760 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 766,29	35 766,29	35 766,29	0,00	0,00	35 766,29	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	42 760 378,12	42 760 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760 378,12	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)	3 347 595,46	3 347 595,46	3 980,62	0,00	0,00	90,18	3 890,44	0,00	0,00	27 699,62	498 385,64	2 816 798,11	731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 193 200,11	2 193 200,11	3 890,44	0,00	0,00	0,00	3 890,44	0,00	0,00	0,00	4 874,28	2 184 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 154 395,35	1 154 395,35	90,18	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	27 699,62	493 511,36	632 362,72	731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	640 067,48	640 067,48	92 904,86	8 365,98	15,00	84 523,88	0,00	0,00	1 210,80	0,00	175 515,31	370 286,51	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 307,39	419 307,39	10 820,10	8 356,68	0,00	2 463,42	0,00	0,00	1 210,80	0,00	83 080,82	324 045,67	150,00	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	220 760,09	220 760,09	82 084,76	9,30	15,00	82 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 434,49	46 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2022-07-14

Jacek Robert Wiśniewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3C81AE5569870836

Strona 1 z 3

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

2022-07-14

rok m-c dzień

Jacek Robert Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3C81AE5569870836



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksy Swoboda

Skarbnik

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

033 4777-312

telefon

2022-07-14

rok m-c dzień

Jacek Robert Wiśniewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3C81AE5569870836

