


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							94045AA3ABBFA5CD 	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	16 636,19	16 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 636,19	16 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,19	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)	48 818 739,76	48 818 739,76	45 602,03	0,00	0,00	45 602,03	0,00	0,00	48 773 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 602,03	45 602,03	45 602,03	0,00	0,00	45 602,03	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	48 773 137,73	48 773 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 773 137,73	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)	3 360 219,78	3 360 219,78	311,00	50,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,25	403 936,06	2 928 100,98	731,49	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 306 685,65	2 306 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,97	2 305 552,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 053 534,13	1 053 534,13	311,00	50,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,25	402 803,09	622 548,30	731,49	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	623 082,66	623 082,66	86 806,68	0,00	150,00	86 656,68	0,00	0,00	148,92	0,00	136 152,88	399 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 791,03	413 791,03	3 407,80	0,00	0,00	3 407,80	0,00	0,00	148,92	0,00	51 644,61	358 589,70	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	209 291,63	209 291,63	83 398,88	0,00	150,00	83 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84 508,27	41 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Janina Żagan

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

94045AA3ABBFA5CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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

2022-10-18

rok m-c dzień

Janina Żagan

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

94045AA3ABBFA5CD



Aleksy Swoboda

Skarbnik

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

033 4777-312

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Janina Żagan

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

94045AA3ABBFA5CD

