


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Cieszyński  ul. Bobrecka 29  43-400 CIESZYN  Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   BE43792B4B2F05BF    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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
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)	14 864,62	14 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 864,62	14 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,62	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)	31 438 122,34	31 438 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438 122,34	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	31 438 122,34	31 438 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438 122,34	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)	3 028 233,05	3 028 233,05	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579,33	358 274,36	2 642 386,88	731,48	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 002 787,26	2 002 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 787,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 025 445,79	1 025 445,79	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	26 579,33	358 274,36	639 599,62	731,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	835 996,11	835 996,11	73 050,55	0,00	0,00	73 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	146 756,87	592 363,86	23 824,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 718,93	610 718,93	568,26	0,00	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,71	546 463,96	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	225 277,18	225 277,18	72 482,29	0,00	0,00	72 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83 070,16	45 899,90	23 824,83	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Przewodniczący zarządu

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

**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

2023-02-14

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Przewodniczący zarządu

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

BE43792B4B2F05BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Przewodniczący zarządu

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

BE43792B4B2F05BF

