

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Cieszyński  ul. Bobrecka 29  43-400 CIESZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7B32DBA0EDD0ECD5  																
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072181712</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">GMINA <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">Grupa <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>03</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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					
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)	13 522,69	13 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 522,69	13 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,69	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)	36 724 275,91	36 724 275,91	34 168,48	0,00	0,00	34 168,48	0,00	0,00	36 690 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 168,48	34 168,48	34 168,48	0,00	0,00	34 168,48	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	36 690 107,43	36 690 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690 107,43	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)	2 686 935,87	2 686 935,87	3 096,58	19,20	0,00	587,20	2 490,18	0,00	0,00	15 356,08	330 143,24	2 337 334,74	1 005,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 661 084,40	1 661 084,40	2 490,18	0,00	0,00	0,00	2 490,18	0,00	0,00	0,00	1 774,66	1 656 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 025 851,47	1 025 851,47	606,40	19,20	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	15 356,08	328 368,58	680 515,18	1 005,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	934 107,07	934 107,07	78 694,88	393,89	0,00	78 300,99	0,00	0,00	0,00	700,00	233 359,56	621 221,31	131,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 791,91	424 791,91	792,12	0,00	0,00	792,12	0,00	0,00	0,00	700,00	75 240,76	348 059,03	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	509 315,16	509 315,16	77 902,76	393,89	0,00	77 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158 118,80	273 162,28	131,32	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2023-04-19

Mieczysław Jerzy Szczurek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-04-19

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.

7B32DBA0EDD0ECD5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2023-04-19

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.

7B32DBA0EDD0ECD5

