


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN Numer identyfikacyjny REGON 072181712	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E3E079339AFCD64C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	12 573,40	12 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 573,40	12 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,40	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)	46 204 665,34	46 204 665,34	42 901,92	0,00	0,00	42 901,92	0,00	0,00	46 161 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 901,92	42 901,92	42 901,92	0,00	0,00	42 901,92	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	26 161 763,42	26 161 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 869 418,22	2 869 418,22	848,70	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	13 932,36	415 117,95	2 438 674,63	844,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 732 852,86	1 732 852,86	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,66	1 729 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 565,36	1 136 565,36	198,70	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	13 932,36	412 597,29	708 992,43	844,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	571 139,59	571 139,59	260 429,62	0,00	1 300,00	259 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	146 172,15	164 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 776,52	380 776,52	187 062,08	0,00	1 300,00	185 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61 336,94	132 377,50	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	190 363,07	190 363,07	73 367,54	0,00	0,00	73 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,21	32 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2023-10-20

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

2023-10-20

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.

E3E079339AFCD64C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w Rb-N są per saldo mniejsze od należności wymagalne wskazanych w sprawozdaniu Rb27 S o kwotę 1 207 660,10 zł, na które składa się:

- 1 325 138,73 zł - pomniejszenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- 6 750,82 zł – pomniejszenie o należności od podmiotu upadłego;
- 90,18 zł – pomniejszenie o należności przeterminowane w DSP;
- + 110 164,05 zł - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności wymagalne z pozostałych kont (200,203, 226,240) oraz rozliczenia z tytułu VAT;
- + 14 155,58 zł - powiększenie o należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-34.

Informujemy, że należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w Rb-N są per saldo większe od należności niewymagalnych wskazanych w sprawozdaniu Rb27 S o kwotę 283 020,67 zł, na które składa się:

- + 113 164,70 - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności niewymagalne z pozostałych kont (200, 203, 226, 240) oraz rozliczenia z tytułu VAT;
- + 146 909,43 zł - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności niewymagalne z pozostałych kont (PCPR 226);
- + 7 595,14 zł - powiększenie o należności niewymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-34.
- + 1 300,00 zł - powiększenie o nadpłaty
- + 2 658,36 zł - powiększenie o należności od TAURON , których wpłata pomniejszy wydatki
- + 3 500 zł - powiększenie o rozrachunki wykazane na saldach konta 234 w jednostkach ;
- + 8 032,23 zł - powiększenie o należności od podmiotów z tytułu wypłaconych przez PUP środków w ramach tarczy.
- 139,19 zł - pomniejszenie o należności organu (§0920) z tytułu dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst i wartości dot. DSP;

Aleksy Swoboda

Skarbnik

033 4777-312

telefon

2023-10-20

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.

E3E079339AFCD64C

