


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A0271A0B657F7A3E			
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
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	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)	12 088,35	12 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 088,35	12 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,35	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)	26 851 760,66	26 851 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 851 760,66	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	26 851 760,66	26 851 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 851 760,66	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)	2 784 709,62	2 784 709,62	3 435,05	0,00	0,00	3 435,05	0,00	0,00	0,00	13 288,44	412 479,67	2 354 681,88	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 894,69	1 647 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,31	1 642 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 814,93	1 136 814,93	3 435,05	0,00	0,00	3 435,05	0,00	0,00	0,00	13 288,44	407 339,36	711 907,50	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	556 580,97	556 580,97	160 927,93	0,00	0,00	160 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147 234,39	225 041,87	23 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 375,98	252 375,98	11 758,55	0,00	0,00	11 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,98	172 842,45	0,00	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	304 204,99	304 204,99	149 169,38	0,00	0,00	149 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79 459,41	52 199,42	23 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Anna Kominek

Z upoważnienia skarbnika

033 4777-312

telefon

2024-02-19

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.

BeSTia

A0271A0B657F7A3E

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

Karina Anna Kominek

Z upoważnienia skarbnika

033 4777-312

telefon

2024-02-19

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.

A0271A0B657F7A3E



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 1 249 710,54 zł, na które składa się:

- 1 358 095,61 zł - pomniejszenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień;
- 6 750,82 zł – pomniejszenie o należności od podmiotu upadłego;
- 90,18 zł – pomniejszenie o należności przeterminowane w DSP;
- + 110 637,41 zł - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności wymagalne z pozostałych kont (200,203, 226,240) oraz rozliczenia z tytułu VAT;
- + 4 588,66,00 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 303 689,24 zł, na które składa się:

- + 104 212,90 - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności niewymagalne z pozostałych kont (200, 203, 226, 240) oraz rozliczenia z tytułu VAT;
- + 166 938,19 zł - powiększenie o nie ujęte w Rb27S należności niewymagalne z pozostałych kont (PCPR 226);
- + 7 733,08 zł - powiększenie o należności niewymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-34.
- + 90,44 - powiększenie o należności niewymagalne od pracowników i mieszkańców DPSM
- + 1 888,74 zł - powiększenie o należności z tytułu nadpłat, których wpłata w roku kolejnym będzie dochodem
- + 22 825,89 zł - powiększenie o należności od podmiotów z tytułu wypłaconych przez PUP środków w ramach tarczy.

Karina Anna Kominek

Z upoważnienia skarbnika

033 4777-312

telefon

2024-02-19

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.

A0271A0B657F7A3E

