


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 Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							763F299220525479		
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 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)	podmoły 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)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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)	9 951 452,00	9 951 452,00	835,12	0,00	0,00	835,12	0,00	0,00	9 950 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	835,12	835,12	835,12	0,00	0,00	835,12	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	9 950 616,88	9 950 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 616,88	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)	1 720 593,61	1 720 593,61	161,55	28,00	0,00	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 561,97	1 628 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 457,03	550 457,03	161,55	28,00	0,00	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169,29	464 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 170 136,58	1 170 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,68	1 164 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 735,45	98 735,45	11 402,01	5 927,91	31,50	5 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 532,14	39 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 293,36	86 293,36	6 117,14	750,50	31,50	5 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,42	39 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 353,59	12 353,59	5 284,87	5 177,41	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksy Swoboda

033 4777-312

2014-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Piłch

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Piłch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

763F299220525479



Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Piłch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

763F299220525479

