

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach C1CE8693E1C58436					
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński																	
Nazwa gminy / związku																	

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku



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)	podmioty 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)	8 801 963,59	8 801 963,59	4 881,62	0,00	0,00	4 881,62	0,00	0,00	8 797 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 881,62	4 881,62	4 881,62	0,00	0,00	4 881,62	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	8 797 081,97	8 797 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 081,97	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)	1 329 413,03	1 329 413,03	310,43	0,00	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,06	1 314 699,04	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 117,54	385 117,54	53,43	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,29	370 676,32	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	944 295,49	944 295,49	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	944 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 365,10	314 365,10	114 249,05	3 686,62	14,85	110 543,58	4,00	0,00	1 000,00	0,00	115 085,21	84 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 577,87	252 577,87	110 238,92	0,00	14,85	110 220,07	4,00	0,00	1 000,00	0,00	58 972,96	82 366,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 787,23	61 787,23	4 010,13	3 686,62	0,00	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56 112,26	1 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. STAROSTY

Józef Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

3. 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

myk

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschar
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1CE8693E1C58436



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że :

- 1) w grupie IV ujęto faktury wystawione przez Wydział Geodezji na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej na łączną kwotę 4 zł.
- 2) w kolumnie "Banki" N5.1 ujęto fakturę wystawioną przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych za usługę gastronomiczną na łączną kwotę 1.000 zł

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Wyszniński
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C1CE8693E1C58436

