Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul.Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D1ADCEEF56781C3C

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)	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)	10 141 090,58	10 141 090,58	5 873,76	0,00	0,00	5 873,76	0,00	0,00	10 135 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 873,76	5 873,76	5 873,76	0,00	0,00	5 873,76	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	10 135 216,82	10 135 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 216,82	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)	801 704,64	801 704,64	1 642,11	0,00	0,00	1 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342,73	767 691,30	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 679,29	350 679,29	1 642,11	0,00	0,00	1 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,06	332 665,62	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	451 025,35	451 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,67	435 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 195,78	242 195,78	149 433,96	44 152,90	0,00	105 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,24	51 990,64	195,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 341,45	196 341,45	105 281,06	0,00	0,00	105 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,74	51 034,71	195,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 766,83	45 766,83	44 152,90	44 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50	868,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Józef Waschul
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1ADCEEF56781C3C

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Józef Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1ADCEEF56781C3C