

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 08643D0B7A56556B									
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku																			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	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)	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)	8 760 861,33	8 760 861,33	14 856,65	0,00	0,00	14 856,65	0,00	0,00	8 746 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 856,65	14 856,65	14 856,65	0,00	0,00	14 856,65	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	8 746 004,68	8 746 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 004,68	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	741 923,14	741 923,14	585,84	12,33	0,00	564,85	8,66	0,00	0,00	0,00	58 758,67	682 550,13	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 953,43	317 953,43	585,84	12,33	0,00	564,85	8,66	0,00	0,00	0,00	49 426,34	267 912,75	28,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	423 969,71	423 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,33	414 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 572,95	71 572,95	16 161,84	7 099,27	1 324,05	7 657,94	80,58	0,00	0,00	0,00	31 878,92	22 624,31	907,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 469,09	62 469,09	8 167,32	0,00	1 324,05	6 838,94	4,33	0,00	0,00	0,00	31 422,18	21 971,71	907,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 609,25	5 609,25	5 609,25	5 533,00	0,00	0,00	76,25	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	3 494,61	3 494,61	2 385,27	1 566,27	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,74	652,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

033 4777-312

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut
Sekretarz Powiatu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*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

M. S.

SKARBNIK POWIATU
 Aleksy Swoboda

033 4777-312

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut

Sekretarz Powiatu
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

08643D0B7A56556B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że w grupie IV ujęto:

- faktury wystawione przez Wydział Geodezji na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej na łączną kwotę 12,99 zł.
- nadpłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych na kwotę 76,25 zł, którą wykazał Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Ampl

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

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

033 4777-312

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08643D0B7A56556B

