

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYŃ

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
489D480C77F3F200

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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)	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)	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	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)	7 258 696,19	7 258 696,19	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	7 256 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00	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	7 256 379,19	7 256 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 379,19	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)	502 608,41	502 608,41	383,71	12,33	3,93	358,79	8,66	0,00	0,00	1 008,58	55 398,97	445 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 219,16	263 219,16	383,71	12,33	3,93	358,79	8,66	0,00	0,00	1 008,58	41 614,91	220 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	239 389,25	239 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784,06	225 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 979,68	137 979,68	37 333,68	6 752,67	0,00	30 581,01	0,00	0,00	120,00	0,00	68 019,34	31 828,18	678,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 880,59	111 880,59	30 581,01	0,00	0,00	30 581,01	0,00	0,00	120,00	0,00	49 060,32	31 480,78	638,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 463,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	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	19 636,09	19 636,09	289,67	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,02	347,40	40,00	0,00	0,00	0,00

*Zydel*  
SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY  
*Jerzy Bilch*  
Wicestarosta

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

033 4777-312  
telefon

2012-07-18  
rok m-c dzień

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

*duplikat*

**SKARBNIK POWIATU**  
**Aleksy Swoboda**

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

033 4777-312

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

**W.Z. STAROSTY**  
**Jerzy Piłch**  
**Wicestarosta**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

489D480C77F3F200



**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 8,66 zł.

*duplik*

SKARBNIK POWIATU  
*Aleksy Swoboda*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

wz. STAROSTY

*Jerzy Piłch*  
Wzrost

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

489D480C77F3F200

