

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 94F3600B007A0970							
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) Śląskie		Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku			94F3600B007A0970						
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
24		03		00		0									

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w B

Wpł.
data 28. KWI. 2012
zarejestrowano pod numerem
przekazano

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)	9 535 921,60	9 535 921,60	3 634,39	0,00	0,00	3 634,39	0,00	0,00	9 532 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 634,39	3 634,39	3 634,39	0,00	0,00	3 634,39	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	9 532 287,21	9 532 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 287,21	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)	330 128,49	330 128,49	1 415,77	19,66	0,00	1 396,11	0,00	0,00	0,00	1 751,83	102 090,29	224 838,50	32,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 430,16	260 430,16	1 415,77	19,66	0,00	1 396,11	0,00	0,00	0,00	1 751,83	57 343,85	199 886,61	32,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 698,33	69 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 746,44	24 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	215 754,18	215 754,18	119 663,66	105 118,19	1 380,16	13 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867,19	52 080,11	143,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 121,00	85 121,00	14 235,46	0,00	1 380,16	12 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,33	49 376,99	143,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	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	123 677,18	123 677,18	98 472,20	98 162,19	0,00	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,86	2 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA POWIATU
Aleksandra Soboda

033 4777-312

telefon

2012-04-18

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 wierzycelności 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 J. ...

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

033 4777-312

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Janusz Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94F3600B007A0970



SKARBNIK POWIATU
Aleksy Szlacheta

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

033 4777-312

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Janusz Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94F3600B007A0970

