


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 AAC551D38C55B61B		
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 IV kwartału 2011 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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)	5 777 229,94	5 777 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 777 229,94	5 777 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 229,94	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)	248 638,12	248 638,12	344,30	62,96	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	1 000,25	60 281,86	167 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 094,58	220 094,58	344,30	62,96	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	1 000,25	57 079,05	161 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 543,54	28 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,81	25 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 894,38	143 894,38	16 363,10	5 888,26	352,01	10 087,80	35,03	0,00	0,00	0,00	85 139,91	41 759,83	631,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 597,48	97 597,48	907,87	0,00	352,01	547,53	8,33	0,00	0,00	0,00	54 541,24	41 516,83	631,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 543,70	5 543,70	5 543,70	5 517,00	0,00	0,00	26,70	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	40 753,20	40 753,20	9 911,53	371,26	0,00	9 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 598,67	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dupli

SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Swoboda

033 4777-312

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Jozeł Waschut

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

Grypa

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Swoboda

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

033 4777-312

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Josef Waschut
Josef Waschut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Powiatu

AAC551D38C55B61B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że w grupie IV wykazana kwota 8,33 zł dotyczy faktury wystawionej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej ,
a kwota 26,70 zł. dotyczy nadpłaty podatku i składki zdrowotnej od umowy zlecenie.

Byelle

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

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

033 4777-312

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Józef Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AAC551D38C55B61B

