

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 1AD0146D77FF30D7									
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

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)	8 192 468,13	8 192 468,13	3 849,93	0,00	0,00	3 849,93	0,00	0,00	8 188 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 849,93	3 849,93	3 849,93	0,00	0,00	3 849,93	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	8 188 618,20	8 188 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 618,20	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)	246 151,59	246 151,59	295,35	12,33	0,00	283,02	0,00	0,00	984,00	984,00	75 496,13	169 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 807,95	217 807,95	295,35	12,33	0,00	283,02	0,00	0,00	0,00	984,00	56 858,78	159 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 343,64	28 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 637,35	9 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 033,61	213 033,61	13 792,03	5 638,24	0,00	7 955,15	198,64	0,00	0,00	0,00	146 169,69	51 574,21	1 497,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 669,41	195 669,41	8 153,79	0,00	0,00	7 955,15	198,64	0,00	0,00	0,00	144 970,33	41 047,51	1 497,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	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	13 382,20	13 382,20	1 656,24	1 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,36	10 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

w.z. STAROSTY

Jerzy Piłch
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta

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

Dypl

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

w.z. STAROSTY

[Signature]
Jerzy Piłch

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
wicestarosta

1AD0146D77FF30D7



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 198,64 zł.

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

033 4777-312

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

W.Z. STAROSTY

Jerzy Pilch
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AD0146D77FF30D7

