

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN
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 ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
02373702E5EF012F

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
24	03	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 168 201,22	7 168 201,22	8 507,81	0,00	0,00	8 507,81	0,00	0,00	7 159 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 507,81	8 507,81	8 507,81	0,00	0,00	8 507,81	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	7 159 693,41	7 159 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 693,41	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)	217 379,00	217 379,00	618,63	12,33	0,00	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39 748,00	177 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 575,52	192 575,52	618,63	12,33	0,00	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 489,81	156 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 803,48	24 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,19	20 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 820,39	174 820,39	15 486,95	6 643,62	67,32	8 755,02	20,99	0,00	120,66	0,00	113 023,81	45 466,49	722,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 213,01	145 213,01	8 408,54	604,63	67,32	7 715,60	20,99	0,00	120,66	0,00	90 612,04	45 349,29	722,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 342,04	5 342,04	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 265,34	24 265,34	2 317,41	1 277,99	0,00	1 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,73	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00

byll

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA
Jerzy Filch

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

033 4777-312
telefon

2011-07-19
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

Guzeli

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Szyboda

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

033 4777-312

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Filch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

02373702E5EF012F



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 20,99 zł. oraz w kolumnie banki ujęto faktury wystawione na Bank Śląski w Cieszynie na łączną kwotę 120,66 zł.

Myll

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

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

033 4777-312

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Jerzy Pilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02373702E5EF012F

