

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu, ul. Bohacka 29

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON: 072181712

43-400 CIESZYŃ

Słaskie, Cieszyński

Nazwa województwa 1) Słaskie

Nazwa powiatu / związku 1) Cieszyński

Nazwa gminy / związku

jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 2) Grupa 2) część budż 2)

24 03 00 0 0

964A48B2214A39A2

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne zarządzające gospodarstwami domowymi	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 715 409,29	1 715 409,29	1 715 409,29	0,00	0,00	1 715 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 715 409,29	1 715 409,29	1 715 409,29	0,00	0,00	1 715 409,29	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 804 302,92	5 804 302,92	1 307,86	1 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	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	5 802 995,06	5 802 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 995,06	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	198 438,17	198 438,17	1 838,45	1 838,45	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 294,43	166 294,43	1 838,45	1 838,45	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
N4.2 pozostałe należności (N4.1+N4.2)	32 143,74	32 143,74	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	245 465,71	245 465,71	132 685,95	132 685,95	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 475,65	233 475,65	122 760,89	122 760,89	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 459,00	5 459,00	5 459,00	5 459,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 531,06	6 531,06	4 465,06	4 465,06	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

SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Szyboda

033 4777-312  
telefon

2010-10-19  
rok m-c dzień

z up. STAROSTY  
Józef Maszani  
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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 ustanowione 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 (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Inskrypcyjne świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
Aldisław Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik /  
nie dotyczy sprawozdań elaboracji sporządzonych przez RIO

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY  
Józef Waszczyk  
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

964A48B2214A39A2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Starostwo Powiatowe w Cieszyinie informuje, że w grupie IV ujęto faktury wystawione na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej przez PFGZGIK na łączną kwotę 21,32 zł.

*Sygal*

SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik  
The office responsible for accounting reports from RIO

033 4777-312

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

**z up. STAROSTY**

Janusz Waschniowski  
Sekretarz Powiatu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

964A48B2214A39A2

