

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4FC5AB04270720AC	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul Bobrecka 29 43-400 CIESZYŃ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		śląskie cieszyński		SYMBOLE					
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW		
		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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 745 676,24	7 745 676,24	546 704,20	3 615,55	0,00	543 011,56	76,99	0,00	6 939 877,31	700,72	50 506,61	207 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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)	6 942 299,57	6 942 299,57	2 422,29	0,00	0,00	2 422,29	0,00	0,00	6 939 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 422,29	2 422,29	2 422,29	0,00	0,00	2 422,29	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	6 939 877,31	6 939 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 877,31	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)	230 374,49	230 374,49	67 073,10	0,00	0,00	67 060,77	12,33	0,00	0,00	0,00	23 000,68	140 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 266,49	136 266,49	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	22 458,88	113 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	94 108,00	94 108,00	67 060,77	0,00	0,00	67 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	26 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	573 002,18	573 002,18	477 208,84	3 615,55	0,00	473 528,63	64,66	0,00	0,00	700,72	27 506,63	67 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559 119,13	559 119,13	471 704,31	0,00	0,00	471 639,65	64,66	0,00	0,00	0,00	20 547,93	66 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 901,17	3 901,17	3 615,55	3 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 981,88	9 981,88	1 888,98	0,00	0,00	1 888,98	0,00	0,00	0,00	415,10	6 958,60	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**wz. SKARBNIKA POWIATU**  
*Jacek Wójcik*  
 Główny Księgowy i Skarbnik  
 Naczelnik  
 Wydziału Finansowego

033 4777-312

telefon

2010-03-01

rok m-c dzień

**wz. STAROSTY**  
*Mieczysław Szczurek*  
 Kierownik Jednostki / Prowadzący Zarząd  
 Mieczysław Szczurek  
 Wicestarosta

*H. Kowalski*

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że w grupie IV ujęto dwie faktury wystawione na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej przez PFGZGIK na łączną kwotę 76,99zł.

wz. SKARBNIKA POWIATU

\_\_\_\_\_  
Jacek Wiśniewski  
Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
033 4777-312

telefon

\_\_\_\_\_  
2010-03-01

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
w.z. STAROSTY  
Marek Szymczurek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Wicestarosta

H. Kawulok

4FC5AB04270720AC Korekta nr 1

