

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYŃ

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FA955FA49B0D0B65

Numer identyfikacyjny REGON: 072181712

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa: śląskie  
Nazwa powiatu / związku: cieszyński  
Nazwa gminy / związku:

WOJ. 24 POWIAT 03 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

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	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>	9 666 061,48	9 666 061,48	16 726,47	7 902,89	0,00	8 761,93	61,65	0,00	9 442 995,92	171,38	10 160,13	196 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	9 444 593,79	9 444 593,79	1 597,87	0,00	0,00	1 597,87	0,00	0,00	9 442 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 597,87	1 597,87	1 597,87	0,00	0,00	1 597,87	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	9 442 995,92	9 442 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 995,92	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	107 359,35	107 359,35	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,77	101 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 696,75	66 696,75	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,77	60 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 662,60	40 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	114 126,34	114 126,34	15 109,78	7 884,07	0,00	7 164,06	61,65	0,00	0,00	171,38	4 282,38	94 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 746,37	103 746,37	6 220,27	0,00	0,00	6 168,62	61,65	0,00	0,00	0,00	4 166,16	93 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 954,07	7 954,07	7 884,07	7 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 427,90	2 427,90	1 005,44	0,00	0,00	1 005,44	0,00	0,00	0,00	101,38	116,20	1 204,90	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

Główny Księgowy / Skarbnik

Wydziału Finansowego

033 4777-312

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Powiatu

*Bydel*

wz. SKARNIKA POWIATU

*[Signature]*  
Jack Winiarski  
Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

*[Signature]*  
Józef Waschut  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Sekretarz Powiatu

FA955FA49B0D0B65

