

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Borekta 29

43-400 CIESZYN
Numer identyfikacyjny REGON
072181712

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINIA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 24 | 03 | 00 | 0 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



8916BBC67CD4CD18

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Kod adresat: 710
Kod adresat: 710
w Katowicach - zespół w Bielsku
Wpł. dnia 22. KWI. 2010
Załącznik nr 1 do sprawozdania

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwatera należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|---|--|--|------------------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|---|--------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|------|----------------------|------|------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niemiarowe | gospodarstwa domowe | instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 7 484 430,10 | 7 484 430,10 | 1 648,61 | 0,00 | 1 648,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 482 781,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 648,61 | 1 648,61 | 1 648,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 482 781,49 | 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 | 7 482 781,49 | 7 482 781,49 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 233 193,01 | 233 193,01 | 88 476,83 | 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 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 120 387,02 | 120 387,02 | 3 143,83 | 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 |
| N4.2 pozostałe | 112 805,99 | 112 805,99 | 85 333,00 | 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 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 759 986,77 | 759 986,77 | 591 813,58 | 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 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 632 503,50 | 632 503,50 | 475 666,74 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 691,00 | 4 691,00 | 4 691,00 | 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 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 121 772,27 | 121 772,27 | 111 455,84 | 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 |

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik
The odbyły sprawozdanie zbiorczych sporządzonech przez RIO

Bestia
M. Karwolak

033 4777-312
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Józef Maschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8916BBC67CD4CD18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3 | dłużnicy | | | | 8 |
|---|---|------------------------------------|------|---|---------|----------|-----------|------|
| | | | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | |
| 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 (wydajki) | | 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 (dodatk) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Należności skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

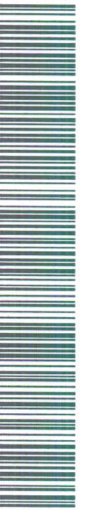
SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda
 Główny Księgowy / Skarbnik
 dane dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

033 4777-312
 telefon

2010-04-21
 rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Józef Waschut
 Sekretarz Powiatu
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8916BB6C67CD4CD18



BESTIA
M Karwulak

SKARBNIA POWIATU
Aleksy Swoboda

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

033 4777-312
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Maschnit
Sekretarz POWIATU
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8916BBC67CD4CD18



BeSTia

M. Karasulak