

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							3FC67CD3E80F39B5	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		24	03	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmoty 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)	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)	34 502 813,62	34 502 813,62	43 146,33	0,00	0,00	43 146,33	0,00	0,00	34 459 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 146,33	43 146,33	43 146,33	0,00	0,00	43 146,33	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	34 459 667,29	34 459 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 459 667,29	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)	3 145 007,51	3 145 007,51	1 097,61	20,33	24,60	1 052,68	0,00	0,00	0,00	63 353,39	484 157,91	2 595 472,71	925,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 979 589,36	1 979 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,90	1 974 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 165 418,15	1 165 418,15	1 097,61	20,33	24,60	1 052,68	0,00	0,00	0,00	63 353,39	479 165,01	620 876,25	925,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 588 240,95	5 588 240,95	4 687 309,05	4 607 400,49	0,00	79 908,56	0,00	0,00	368,87	0,00	419 685,68	480 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	771 534,83	771 534,83	4 507,79	0,00	0,00	4 507,79	0,00	0,00	368,87	0,00	334 600,30	432 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	4 816 706,12	4 816 706,12	4 682 801,26	4 607 400,49	0,00	75 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85 085,38	48 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3FC67CD3E80F39B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

z upoważnienia skarbnika
Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3FC67CD3E80F39B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Karina Anna Kominek

główny Księgowy */ Skarbnik

033 4777-312

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3FC67CD3E80F39B5

