


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
POWIAT BIELSKI		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.Piastowska 40		sprawozdanie łączne										6AE02135D5AD873E	
43-300 BIELSKO-BIAŁA		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072181706													
Nazwa województwa 1)		śląskie											
Nazwa powiatu / związku 1)		bielski											
Nazwa gminy / związku													
		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)											
		24 02 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	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)	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
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)	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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)	37 599 882,82	37 599 882,82	19 174,18	0,00	0,00	19 174,18	0,00	0,00	37 580 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 174,18	19 174,18	19 174,18	0,00	0,00	19 174,18	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	37 580 708,64	37 580 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580 708,64	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)	12 353 582,71	12 353 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 223,85	11 323 272,06	2 086,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 123,81	147 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 958,80	21 078,41	2 086,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 206 458,90	12 206 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 265,25	11 302 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 780 092,55	1 780 092,55	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 785,60	1 622 807,04	499,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 677,22	9 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,57	2 924,65	499,00	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	1 770 415,33	1 770 415,33	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	150 512,03	1 619 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Rawicka		2024-07-19	Andrzej Antoni Płonka
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Bożena Rawicka

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

Przewodniczący zarządu

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

6AE02135D5AD873E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami w Rb - N,a należnościami pozostałymi do zapłaty w Rb - 27S wynika z ujęcia wszystkich należności wraz z odsetkami w paragrafie 2360 oraz należnościami spornymi.

Bożena Rawicka

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

Przewodniczący zarządu

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

telefon

6AE02135D5AD873E

