


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													
43-300 BIELSKO-BIAŁA		sprawozdanie łączne										6FB593708BB076F1	
Numer identyfikacyjny REGON													
072181706		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
Nazwa województwa 1)		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	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)	41 597 162,87	41 597 162,87	2 903,71	0,00	0,00	2 903,71	0,00	0,00	41 594 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 903,71	2 903,71	2 903,71	0,00	0,00	2 903,71	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	41 594 259,16	41 594 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594 259,16	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)	13 466 409,40	13 466 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 576,02	12 623 525,88	307,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 630,13	149 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 336,18	22 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 316 779,27	13 316 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 239,84	12 601 231,93	307,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 004 252,02	1 004 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 699,70	336 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 142,45	18 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,70	4 736,75	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	986 109,57	986 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 294,00	331 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Rawicka	2024-04-18	Andrzej Antoni Płonka
Skarbnik	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu
telefon		

* 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

2024-04-18

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.

6FB593708BB076F1



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

2024-04-18

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

6FB593708BB076F1

