

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD POWIATU
w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

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

Adresat:
 Regionalna Izba Ordynacji
 w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł. dnia **22.07.2013**

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
072181706

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

zarejestrowano pod numerem

przekazano

WOJ. 24 POWIAT 02 GMINA 00 TYP GM 0

Przed wypiečeniem 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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	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)	2 800 691,49	2 800 691,49	22 542,64	0,00	0,00	22 542,64	0,00	0,00	2 778 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 542,64	22 542,64	22 542,64	0,00	0,00	22 542,64	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	2 778 148,85	2 778 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 148,85	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)	2 412 909,28	2 412 909,28	289 639,09	289,00	0,00	289 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,36	2 099 531,67	27 968,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 285,22	111 285,22	97 877,89	289,00	0,00	97 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 301 624,06	2 301 624,06	171 761,20	0,00	0,00	171 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,36	2 073 124,34	27 968,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 141,36	87 141,36	27 076,76	2 715,87	192,78	24 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,86	36 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 999,96	11 999,96	6 680,21	72,89	0,00	6 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 752,27	1 752,27	1 752,27	1 752,27	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	73 389,13	73 389,13	18 644,28	891,00	192,78	17 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,86	31 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Grzegorz Szewczyński
 Grzegorz Szewczyński

PODINSPEKTOR

BeSTia
Joanna Huczek
 Joanna Huczek

(33) 8136-815

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Grzegorz Szewczyński
 Grzegorz Szewczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

812BF4B50DCA56FA

Strona: 1

FN 3004.15.2013.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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

SKARBNIK POWIATU

Bożena Huczek

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

(30) 8136-815

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Grzegorz Szaryński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PODINSPEKTOR

Joanna Huczek

BeSTia

812BF4B50DCA56FA



SKARBNIK POWIATU

Bożena Pawlicka

Główny Księgowy Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań planowych sporządzonych przez RIO

(33) 8136-815

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Grzegorz Szefyński

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

PODINSPEKTOR

BeSTia *Joanna Huczek*

812BF4B50DCA56FA

