


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| 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 bielski ul. Piłkowska 40 43-300 BIELSKO-BIAŁA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 48A1160DE6316BEA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072181706 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku | | wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | 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 | Iwota należności ogółem (kol. 3+18) | 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) | 4 395 373,85 | 4 395 373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 4 395 373,85 | 4 395 373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 373,85 | 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) | 1 486 982,81 | 1 486 982,81 | 271 533,10 | 28 714,48 | 0,00 | 247 803,62 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 881,88 | 1 181 889,73 | 27 888,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 112 814,44 | 112 814,44 | 101 142,71 | 518,40 | 0,00 | 105 698,31 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 471,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 363 978,37 | 1 363 978,37 | 170 390,39 | 28 196,08 | 0,00 | 142 105,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 881,88 | 1 170 228,00 | 27 888,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 006 982,94 | 2 006 982,94 | 4 080,33 | 1 178,97 | 183,84 | 2 727,72 | 0,00 | 0,00 | 3 518,24 | 0,00 | 12 542,58 | 1 988 441,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 256,28 | 5 256,28 | 1 835,53 | 12,00 | 0,00 | 1 823,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420,75 | 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 | 2 001 336,66 | 2 001 336,66 | 2 254,80 | 1 166,97 | 183,84 | 904,19 | 0,00 | 0,00 | 3 518,24 | 0,00 | 12 542,58 | 1 983 021,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Rawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Józef Pięta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48A1160DE6316BEA Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.23

Strona 1 z 3

BeSTia

FN: 2024.5.2014.17

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) Wpisz wartość zero
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Rawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Józef Pięta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48A1160DE6316BEA Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.23

Bożena Rawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Józef Pięta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48A1160DE6316BEA Korekta nr 2



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.23