

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat bielski

ul.Piastowska 40

43-300 BIELSKO-BIAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072181706

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

535B2280145EBC48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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) | 5 772 625,53 | 5 772 625,53 | 16 297,87 | 0,00 | 0,00 | 16 297,87 | 0,00 | 0,00 | 5 756 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 16 297,87 | 16 297,87 | 16 297,87 | 0,00 | 0,00 | 16 297,87 | 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 | 5 756 327,66 | 5 756 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 327,66 | 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) | 1 945 635,00 | 1 945 635,00 | 252 715,00 | 14 139,07 | 0,00 | 238 575,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 890,66 | 1 640 706,06 | 28 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 103 020,35 | 103 020,35 | 96 467,22 | 86,60 | 0,00 | 96 380,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 842 614,65 | 1 842 614,65 | 156 247,78 | 14 052,47 | 0,00 | 142 195,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 890,66 | 1 634 152,95 | 28 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 061 164,49 | 5 061 164,49 | 3 046 415,14 | 3 031 323,84 | 148,36 | 14 942,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,32 | 1 994 290,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 23 139,42 | 23 139,42 | 11 668,33 | 1 608,00 | 0,00 | 10 060,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 471,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 028 742,80 | 3 028 742,80 | 3 028 742,80 | 3 028 742,80 | 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 | 2 009 282,27 | 2 009 282,27 | 6 004,01 | 973,04 | 148,36 | 4 882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,32 | 1 982 818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Rawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Władysław Szetyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Władysław Szetyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

535B2280145EBC48



Bożena Rawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Władysław Szetyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

535B2280145EBC48

