

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F57912B5947720E1



Przed wypełnieniem 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. 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)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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)	4 108 726,72	4 108 726,72	10 089,72	0,00	0,00	10 089,72	0,00	0,00	4 098 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 089,72	10 089,72	10 089,72	0,00	0,00	10 089,72	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	4 098 637,00	4 098 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 637,00	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)	5 772 685,05	5 772 685,05	27 386,96	26 568,56	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	249 897,12	5 494 187,33	1 213,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 189,60	101 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 671 495,45	5 671 495,45	27 386,96	26 568,56	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	249 897,12	5 392 997,73	1 213,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 782 459,05	4 782 459,05	2 847 558,39	2 847 241,75	166,36	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,62	1 927 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 949,42	1 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,42	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	4 780 509,63	4 780 509,63	2 847 558,39	2 847 241,75	166,36	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,62	1 925 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Rawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Lucyna Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Bożena Rawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Lucyna Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F57912B5947720E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi w Rb-27S a Rb-N wynika z ujęcia wszystkich należności wraz z odsetkami w paragrafie 2360.

Bożena Rawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Lucyna Adamska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F57912B5947720E1

