

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C43D1AFAE3C6F154



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	4 656 639,00	4 656 639,00	4 656 639,00	0,00	0,00	4 656 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 556 639,00	1 556 639,00	1 556 639,00	0,00	0,00	1 556 639,00	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)	28 571 190,76	28 571 190,76	14 834,84	0,00	0,00	14 834,84	0,00	0,00	28 556 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 834,84	14 834,84	14 834,84	0,00	0,00	14 834,84	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	25 556 355,92	25 556 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 937 197,91	10 937 197,91	27 858,62	26 568,56	0,00	1 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446 254,85	10 463 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 787,25	118 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 818 410,66	10 818 410,66	27 858,62	26 568,56	0,00	1 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446 254,85	10 344 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 183 667,53	3 183 667,53	2 475 314,24	2 473 590,36	120,00	1 044,52	559,36	0,00	0,00	0,00	5 412,78	702 895,49	45,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 904,84	3 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,84	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	3 179 762,69	3 179 762,69	2 475 314,24	2 473 590,36	120,00	1 044,52	559,36	0,00	0,00	0,00	5 412,78	698 990,65	45,02	0,00	0,00	0,00

Bożena Rawicka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-27

Andrzej Antoni Płonka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

rok m-c dzień

C43D1AFAE3C6F154 Korekta nr 1



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 Rb - N a zaległościami w Rb - 27S wynika z ujęcia wszystkich należności wraz z odsetkami w paragrafie 2360

Bożena Rawicka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-27

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

C43D1AFAE3C6F154 Korekta nr 1

