

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

817E933DAE54692C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bielski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>02

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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)	23 964 559,00	23 964 559,00	17 979,95	0,00	0,00	17 979,95	0,00	0,00	23 946 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 979,95	17 979,95	17 979,95	0,00	0,00	17 979,95	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	20 946 579,05	20 946 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946 579,05	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)	9 713 346,37	9 713 346,37	27 858,62	26 568,56	0,00	1 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 817,36	9 428 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 026,51	116 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 597 319,86	9 597 319,86	27 858,62	26 568,56	0,00	1 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 817,36	9 312 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 225 000,43	7 225 000,43	5 107 282,50	5 105 872,00	0,00	1 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 867,92	2 082 380,01	9 470,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 763,01	3 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,01	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	7 221 237,42	7 221 237,42	5 107 282,50	5 105 872,00	0,00	1 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 867,92	2 078 617,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Urszula Elżbieta Biłka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-20

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.

BeSTia

817E933DAE54692C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

z upoważnienia skarbnika  
Urszula Elżbieta Biłka

\_\_\_\_\_  
główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-10-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

817E933DAE54692C



## 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

z upoważnienia skarbnika  
Urszula Elżbieta Biłka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Płonka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

817E933DAE54692C

