

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Żywieckiego
ul. Krasiańskiego 13
34-300 ŻYWIEC

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
AE9E1B2D39224752

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
072181729

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	17	00	0				

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)	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)	195 482,68	195 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 482,68	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	195 482,68	195 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 649 595,09	7 649 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 595,09	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	7 649 595,09	7 649 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 595,09	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)	1 797 077,15	1 797 077,15	9,00	4,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 025,44	1 450 987,33	8 055,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 304,20	49 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,92	15 083,90	8 055,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 747 772,95	1 747 772,95	9,00	4,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 860,52	1 435 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 316,24	385 316,24	28 030,48	14 615,27	4 016,01	9 399,20	0,00	0,00	10,34	0,00	136 523,11	190 711,53	10 040,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 436,06	83 436,06	8 056,58	2 000,00	4 016,01	2 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877,33	45 461,37	10 040,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	516,27	516,27	516,27	516,27	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	281 363,91	281 363,91	19 457,63	12 099,00	0,00	7 358,63	0,00	0,00	10,34	0,00	116 645,78	145 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2017-02-22

Andrzej Kalata

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 861-24-24

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE9E1B2D39224752



Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE9E1B2D39224752

