

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
3A2264D0E0520A97

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

Numer identyfikacyjny REGON
072181729

wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	136 378,97	136 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 378,97	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	136 378,97	136 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 228 448,24	21 228 448,24	13 655,26	0,00	0,00	13 655,26	0,00	0,00	21 214 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 655,26	13 655,26	13 655,26	0,00	0,00	13 655,26	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	21 214 792,98	21 214 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214 792,98	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)	2 059 891,44	2 059 891,44	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 949,98	1 738 937,30	1 754,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 992,55	47 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,57	12 967,82	1 534,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 011 898,89	2 011 898,89	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 459,41	1 725 969,48	220,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 077 809,76	3 077 809,76	2 702 696,86	2 654 800,45	381,30	47 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 604,38	311 387,31	16 121,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 379,98	158 379,98	39 671,03	1 647,63	381,30	37 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,48	101 608,26	15 361,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 645 638,16	2 645 638,16	2 645 638,16	2 645 638,16	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	273 791,62	273 791,62	17 387,67	7 514,66	0,00	9 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864,90	209 779,05	760,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A2264D0E0520A97



Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A2264D0E0520A97

