

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
C6813DDB5E62E900

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

Numer identyfikacyjny REGON
072181729

wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	182 918,86	182 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,25	165 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	139 902,61	139 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	43 016,25	43 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,25	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 047 339,69	20 047 339,69	15 659,36	0,00	0,00	15 659,36	0,00	0,00	20 031 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 659,36	15 659,36	15 659,36	0,00	0,00	15 659,36	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	20 031 680,33	20 031 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031 680,33	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)	2 391 295,09	2 391 295,09	1 154,32	1 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 637,08	2 056 830,31	5 673,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 416,48	41 416,48	874,32	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,39	12 600,77	5 427,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 349 878,61	2 349 878,61	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 122,67	2 044 229,54	246,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 601 672,33	2 601 672,33	2 239 640,99	2 232 465,94	184,50	6 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00	296 055,11	58 260,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 968,38	191 968,38	2 627,03	1 758,54	184,50	683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,54	126 671,58	58 260,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 230 707,40	2 230 707,40	2 230 707,40	2 230 707,40	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	178 996,55	178 996,55	6 306,56	0,00	0,00	6 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,46	169 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Baron

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Baron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6813DDB5E62E900



Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Baron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6813DDB5E62E900

