

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
F5036AB8FA273582

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

Numer identyfikacyjny REGON
072181729

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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)	26 753 659,00	26 753 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,75	26 743 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	26 594 794,00	26 594 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	158 865,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,75	148 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 691 476,50	38 691 476,50	15 859,86	0,00	0,00	15 859,86	0,00	0,00	38 675 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 859,86	15 859,86	15 859,86	0,00	0,00	15 859,86	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	38 675 616,64	38 675 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675 616,64	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)	2 072 640,01	2 072 628,96	1 688,75	1 534,82	0,00	153,93	0,00	0,00	26 633,94	0,00	247 695,78	1 790 950,25	5 660,24	11,05	11,05	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 734,02	41 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,12	13 336,93	5 427,00	1,97	1,97	0,00
N4.2 pozostałe	2 030 905,99	2 030 896,91	1 688,75	1 534,82	0,00	153,93	0,00	0,00	26 633,94	0,00	224 727,66	1 777 613,32	233,24	9,08	9,08	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 195 617,78	2 195 616,30	1 721 251,97	1 715 007,66	0,00	6 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205 956,35	267 831,49	576,49	1,48	1,48	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 714,80	50 713,32	1 957,66	1 795,66	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,97	27 063,20	576,49	1,48	1,48	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 713 507,00	1 713 507,00	1 713 507,00	1 712 723,00	0,00	784,00	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	431 395,98	431 395,98	5 787,31	489,00	0,00	5 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184 840,38	240 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Baron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5036AB8FA273582



Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Baron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5036AB8FA273582

