

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Żywieckiego

ul.Kraśińskiego 13

34-300 ŻYWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

072181729

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2964E68851CC0701



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)żywiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2417000

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)	11 847 274,67	11 847 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,50	11 826 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 672 158,98	11 672 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	175 115,69	175 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,50	154 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 634 244,96	49 634 244,96	11 723,80	0,00	0,00	11 723,80	0,00	0,00	49 622 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 723,80	11 723,80	11 723,80	0,00	0,00	11 723,80	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	35 355 287,16	35 355 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 355 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 267 234,00	14 267 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 791 473,28	2 791 480,90	418,97	265,04	0,00	153,93	0,00	0,00	26 633,94	0,00	709 250,70	2 049 709,08	5 448,21	12,38	12,38	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 593,20	43 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422,56	13 740,19	5 427,00	3,45	3,45	0,00
N4.2 pozostałe	2 747 880,08	2 747 871,15	418,97	265,04	0,00	153,93	0,00	0,00	26 633,94	0,00	684 828,14	2 035 968,89	21,21	8,93	8,93	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 700 108,05	2 700 108,05	2 390 113,83	2 348 828,89	0,00	41 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 958,73	279 790,49	6 245,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 186,43	139 186,43	36 574,96	951,09	0,00	35 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,42	76 330,05	6 245,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 347 999,80	2 347 999,80	2 347 999,80	2 347 877,80	0,00	122,00	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	212 921,82	212 921,82	5 539,07	0,00	0,00	5 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,31	203 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2964E68851CC0701

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2964E68851CC0701



Elżbieta Wątroba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 861-24-24

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Kalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2964E68851CC0701

