

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Żywieckiego ul.Krasińskiego 13 34-300 ŻYWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							F2F0CDC38C46C70A	
Numer identyfikacyjny REGON 072181729		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		24	17	00	0					

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)	134 332,39	134 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 332,39	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	134 332,39	134 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 982 002,24	69 982 002,24	19 337,78	0,00	0,00	19 337,78	0,00	0,00	69 962 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 337,78	19 337,78	19 337,78	0,00	0,00	19 337,78	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	69 962 664,46	69 962 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962 664,46	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)	3 040 699,85	3 040 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 462,69	1 838 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 447,41	651 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 731,54	150 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 389 252,44	2 389 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 731,15	1 687 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 828,25	289 828,25	73 855,54	22 769,83	0,00	50 567,27	518,44	0,00	0,00	0,00	103 712,50	105 543,09	6 717,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 278,35	217 278,35	47 165,81	27,57	0,00	46 619,80	518,44	0,00	0,00	0,00	103 112,50	60 282,92	6 717,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 549,90	72 549,90	26 689,73	22 742,26	0,00	3 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	45 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2023-10-27

Stanisław Kucharczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F2F0CDC38C46C70A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

Skarbnik

033 861-24-24

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Stanisław Kucharczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F2F0CDC38C46C70A Korekta nr 1



Elżbieta Wątroba

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 861-24-24

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Stanisław Kucharczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F2F0CDC38C46C70A Korekta nr 1

