

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.Kraśińskiego 13 34-300 ŻYWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							DBA127E4501F3F14	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181729</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV 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)	95 046,25	95 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 046,25	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	95 046,25	95 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 527 367,18	53 527 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 527 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	53 527 367,18	53 527 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 527 367,18	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)	2 797 319,78	2 797 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 393,29	1 882 501,49	3 425,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 330,44	525 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 429,46	140 475,98	3 425,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 271 989,34	2 271 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 963,83	1 742 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	906 449,33	906 449,33	107 610,98	17 048,59	0,00	89 827,28	735,13	0,00	0,00	0,00	715 657,41	79 890,09	3 090,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 712,05	161 712,05	44 735,78	7 699,06	0,00	36 301,59	735,13	0,00	0,00	0,00	63 882,73	50 002,69	3 090,85	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	744 737,28	744 737,28	62 875,20	9 349,53	0,00	53 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	651 974,68	29 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wątroba

033 861-24-24

2024-02-20

Adrian Midor

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DBA127E4501F3F14

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

**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

2024-02-20

rok m-c dzień

Adrian Midor

Przewodniczący zarządu

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

DBA127E4501F3F14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Wątroba

Skarbnik

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

033 861-24-24

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Adrian Midor

Przewodniczący zarządu

DBA127E4501F3F14

