


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego										A2DB087F36A2C32C 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku CIESZYN		24	03	01	1								

### 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 niekomercyjnie 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)	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	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)	1 024 220,22	1 024 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	443 076,22	577 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	655 220,22	655 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	443 076,22	208 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 527 194,22	7 527 194,22	40 972,55	0,00	0,00	40 972,55	0,00	0,00	7 486 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 972,55	40 972,55	40 972,55	0,00	0,00	40 972,55	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	3 083 757,55	3 083 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 402 464,12	4 402 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 073 586,62	10 073 586,62	139 537,71	139 321,71	0,00	216,00	0,00	0,00	9,00	0,00	4 820 012,11	5 084 897,25	19 110,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 023,06	732 023,06	540,00	324,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 658,61	305 713,50	19 110,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 341 563,56	9 341 563,56	138 997,71	138 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	4 413 353,50	4 789 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 562 820,12	23 562 820,12	433 188,11	209 740,94	0,00	224 427,17	0,00	0,00	17 019,40	222,20	18 284 800,23	4 823 879,10	3 731,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 166,60	224 166,60	44 207,07	325,00	0,00	43 882,07	0,00	0,00	675,00	0,00	36 244,74	139 308,71	3 731,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 904 864,86	17 904 864,86	200 563,84	200 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670 638,99	3 033 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 433 788,66	5 433 788,66	189 397,20	7 852,10	0,00	180 545,10	0,00	0,00	16 344,40	222,20	3 577 916,50	1 850 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2014-04-22

Mieczysław Szczurek

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

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2DB087F36A2C32C

