


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							91B9807BA3E69E04		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		24	03	01	1						
Nazwa gminy / związku CIESZYŃ											

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)	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	0,00	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	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)	1 256 068,51	1 256 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	614 924,51	637 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	827 068,51	827 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	614 924,51	208 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 974 338,92	4 974 338,92	31 657,08	0,00	0,00	31 657,08	0,00	0,00	4 942 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 657,08	31 657,08	31 657,08	0,00	0,00	31 657,08	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	4 942 681,84	4 942 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 681,84	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)	9 734 620,46	9 734 620,46	163 427,86	161 519,56	0,00	1 908,10	0,00	0,00	9,00	0,00	4 331 637,17	5 168 420,63	70 926,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	658 166,10	658 166,10	607,72	364,00	0,00	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	349 358,18	261 135,70	47 064,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 076 454,36	9 076 454,36	162 819,94	161 155,56	0,00	1 664,38	0,00	0,00	9,00	0,00	3 982 478,99	4 907 284,93	23 861,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 552 280,60	16 541 048,60	202 620,26	118 707,04	0,00	84 113,22	0,00	0,00	12 859,50	181,80	12 912 223,44	3 409 972,79	2 990,81	11 232,00	0,00	11 232,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 679,70	224 447,70	34 902,62	230,00	0,00	34 672,62	0,00	0,00	675,00	0,00	48 139,80	137 739,47	2 990,81	11 232,00	0,00	11 232,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 213 291,20	12 213 291,20	109 615,42	109 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 858,26	2 049 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 103 309,70	4 103 309,70	58 302,22	8 861,62	0,00	49 440,60	0,00	0,00	12 184,50	181,80	2 810 225,38	1 222 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2014-07-22

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

2014-07-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91B9807BA3E69E04



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91B9807BA3E69E04

