

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 Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec III 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 CIESZYN										

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)	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)	1 175 085,74	1 175 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	581 941,74	589 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	794 085,74	794 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	581 941,74	208 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 048 364,27	4 048 364,27	43 279,58	0,00	0,00	43 279,58	0,00	0,00	4 005 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 279,58	43 279,58	43 279,58	0,00	0,00	43 279,58	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	4 005 084,69	4 005 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 084,69	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)	10 097 603,23	10 097 603,23	203 803,49	202 411,49	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 656,15	5 571 911,53	29 232,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	702 815,90	702 815,90	1 756,00	364,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 530,31	358 297,53	29 232,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 394 787,33	9 394 787,33	202 047,49	202 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 125,84	5 213 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 488 383,21	8 487 838,21	221 722,80	155 180,75	0,00	66 541,85	0,00	0,00	8 699,60	0,00	6 545 242,64	1 679 048,24	33 125,13	545,00	0,00	545,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 745,29	138 200,29	33 926,05	231,00	0,00	33 695,05	0,00	0,00	675,00	0,00	57 983,70	41 569,01	4 046,53	545,00	0,00	545,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 941 553,21	5 941 553,21	148 794,33	148 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 488,17	869 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 408 084,71	2 408 084,71	39 002,22	6 155,42	0,00	32 846,80	0,00	0,00	8 024,60	0,00	1 563 770,77	768 208,52	29 078,60	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

