


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8BE7693513F947CF											
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku																		
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	857 852,56	857 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	645 708,56	208 000,00	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	857 852,56	857 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	645 708,56	208 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 147 470,73	19 147 470,73	24 279,88	0,00	0,00	24 279,88	0,00	0,00	19 123 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 279,88	24 279,88	24 279,88	0,00	0,00	24 279,88	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	19 123 190,85	19 123 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 190,85	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)	10 352 177,90	10 352 177,90	253 734,44	253 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02	0,00	4 416 788,15	5 573 990,89	107 099,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	668 110,94	668 110,94	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02	0,00	198 415,51	361 667,01	107 099,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 684 066,96	9 684 066,96	253 370,44	253 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 372,64	5 212 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 406 837,67	1 406 837,67	271 840,34	246 255,06	0,00	25 585,28	0,00	0,00	1 720,80	0,00	718 908,58	404 696,14	9 671,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 754,94	25 754,94	3 668,48	253,00	0,00	3 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,76	6 653,89	9 471,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 566,34	241 566,34	239 849,64	239 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 139 516,39	1 139 516,39	28 322,22	6 152,42	0,00	22 169,80	0,00	0,00	1 720,80	0,00	712 947,82	396 325,55	200,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2015-02-20

RYSZARD MACURA

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

2015-02-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BE7693513F947CF



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BE7693513F947CF

