

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B85A8221695095E3			
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
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 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)	1 072 935,63	1 072 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,63	653 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	623 935,63	623 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,63	204 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 436 010,96	21 436 010,96	49 383,61	0,00	0,00	49 383,61	0,00	0,00	21 386 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 383,61	49 383,61	49 383,61	0,00	0,00	49 383,61	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	17 378 413,52	17 378 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 008 213,83	4 008 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 680 751,41	10 680 751,41	157 233,85	135 046,33	0,00	22 187,52	0,00	0,00	150,00	0,00	4 592 224,04	5 830 073,86	101 069,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	787 044,62	787 044,62	1 979,80	404,00	0,00	1 575,60	0,00	0,00	150,00	0,00	220 217,55	463 627,81	101 069,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 893 706,79	9 893 706,79	155 254,25	134 642,33	0,00	20 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 006,49	5 366 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 871 312,93	24 871 312,93	1 057 890,20	869 184,21	0,00	188 705,99	0,00	0,00	10 591,80	0,00	18 993 174,05	4 800 967,34	8 689,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 372,38	164 372,38	6 404,50	383,00	0,00	6 021,50	0,00	0,00	225,00	0,00	16 012,68	133 040,66	8 689,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 243 630,75	19 243 630,75	860 093,97	860 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357 877,19	3 025 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 463 309,80	5 463 309,80	191 391,73	8 707,24	0,00	182 684,49	0,00	0,00	10 366,80	0,00	3 619 284,18	1 642 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B85A8221695095E3



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B85A8221695095E3

