

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Cieszyn

Rynek 1

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072182338

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E6EC321823307DF5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	1 132 934,93	1 132 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 934,93	753 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	583 934,93	583 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 934,93	204 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 317 404,12	13 317 404,12	41 821,51	0,00	0,00	41 821,51	0,00	0,00	13 275 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 821,51	41 821,51	41 821,51	0,00	0,00	41 821,51	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	9 250 276,05	9 250 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 025 306,56	4 025 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 921 282,21	10 921 282,21	200 668,75	175 365,48	0,00	25 303,27	0,00	0,00	225,00	0,00	4 731 750,89	5 876 748,26	111 889,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 883,00	730 883,00	3 851,60	404,00	0,00	3 447,60	0,00	0,00	225,00	0,00	220 741,79	394 175,30	111 889,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 190 399,21	10 190 399,21	196 817,15	174 961,48	0,00	21 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 009,10	5 482 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 137 888,29	17 137 888,29	144 828,79	38 309,16	0,00	106 519,63	0,00	0,00	8 546,10	0,00	13 417 940,77	3 557 707,20	8 865,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 640,95	66 640,95	2 717,73	328,60	0,00	2 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,16	48 409,63	8 865,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 472 187,36	12 472 187,36	27 048,32	27 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 420,68	2 034 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 599 059,98	4 599 059,98	115 062,74	10 932,24	0,00	104 130,50	0,00	0,00	8 546,10	0,00	3 000 871,93	1 474 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E6EC321823307DF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

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

2015-07-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6EC321823307DF5



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6EC321823307DF5

