


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego										310AD3B45B124045					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński																	
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)	957 407,86	957 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 407,86	578 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	583 407,86	583 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 407,86	204 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 729 257,73	4 729 257,73	30 785,25	0,00	0,00	30 785,25	0,00	0,00	4 698 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 785,25	30 785,25	30 785,25	0,00	0,00	30 785,25	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	4 698 472,48	4 698 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 472,48	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)	11 161 629,95	11 161 629,95	206 096,30	180 398,43	0,00	25 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 844,82	6 139 115,55	103 571,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 655,65	722 655,65	4 248,20	404,00	0,00	3 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223 541,57	391 294,60	103 571,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 438 974,30	10 438 974,30	201 850,10	179 994,43	0,00	21 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 303,25	5 747 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 598 222,07	12 598 222,07	3 795 477,00	3 580 929,28	0,00	214 547,72	0,00	0,00	5 864,40	0,00	6 894 736,05	1 899 580,33	2 584,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 141,55	97 141,55	33 185,05	313,00	0,00	32 872,05	0,00	0,00	225,00	0,00	9 256,15	51 986,81	2 488,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 495 267,72	9 495 267,72	3 573 222,04	3 573 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 425,19	852 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 005 812,80	3 005 812,80	189 069,91	7 394,24	0,00	181 675,67	0,00	0,00	5 639,40	0,00	1 816 054,71	994 953,03	95,75	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

310AD3B45B124045



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

310AD3B45B124045

