

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miasto Cieszyń  
Rynek 1  
43-400 CIESZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON  
**072182338**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński  
Nazwa gminy / związku CIESZYŃ

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
78E29DDFF8A3D90F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	628 283,86	628 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 283,86	224 000,00	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	628 283,86	628 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 283,86	224 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 829 199,49	6 829 199,49	17 510,42	0,00	0,00	17 510,42	0,00	0,00	6 811 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 510,42	17 510,42	17 510,42	0,00	0,00	17 510,42	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	6 811 689,07	6 811 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 689,07	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)	11 255 970,96	11 255 970,96	186 234,19	164 118,52	0,00	22 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 771,53	6 179 798,11	105 167,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 149,26	693 149,26	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 958,92	371 619,21	105 167,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 562 821,70	10 562 821,70	185 830,19	163 714,52	0,00	22 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 812,61	5 808 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 681,53	1 520 681,53	125 831,37	90 063,97	0,00	35 767,40	0,00	0,00	2 390,40	0,00	873 613,96	517 064,46	1 781,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 389,98	21 389,98	3 033,60	0,00	0,00	3 033,60	0,00	0,00	439,20	0,00	7 620,78	8 514,66	1 781,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 428,77	127 428,77	83 883,07	83 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 319,00	4 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 371 862,78	1 371 862,78	38 914,70	6 180,90	0,00	32 733,80	0,00	0,00	1 951,20	0,00	826 673,78	504 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2016-02-22

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

2016-02-22

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78E29DDFF8A3D90F



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78E29DDFF8A3D90F

