

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 02D0EB065D70A235		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku		
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				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)	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)	783 475,92	783 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 475,92	520 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	533 475,92	533 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 475,92	270 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 869 621,30	14 869 621,30	27 311,41	0,00	0,00	27 311,41	0,00	0,00	14 842 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 311,41	27 311,41	27 311,41	0,00	0,00	27 311,41	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	10 634 657,84	10 634 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 207 652,05	4 207 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 507 455,25	11 507 455,25	65 696,80	42 481,38	0,00	23 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 434,01	6 428 341,84	31 982,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 056,55	693 056,55	1 958,00	404,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 680,58	423 435,37	31 982,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 814 398,70	10 814 398,70	63 738,80	42 077,38	0,00	21 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 753,43	6 004 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 924 279,98	26 923 352,98	2 048 049,13	1 945 248,09	0,00	102 801,04	0,00	0,00	11 420,40	0,00	19 709 606,90	5 104 622,35	49 654,20	927,00	0,00	927,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 821,07	70 894,07	5 693,22	617,00	0,00	5 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,59	41 925,71	9 396,55	927,00	0,00	927,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 655 605,93	20 655 605,93	1 932 275,05	1 932 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 843,02	3 047 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 196 852,98	6 196 852,98	110 080,86	12 356,04	0,00	97 724,82	0,00	0,00	11 420,40	0,00	4 019 885,29	2 015 208,78	40 257,65	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02D0EB065D70A235



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02D0EB065D70A235

