

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 15333038A97696C8					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku CIESZYN											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											24		
											03		
											01		
											1		

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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)	779 475,92	779 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 475,92	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	529 475,92	529 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 475,92	270 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 078 307,45	21 078 307,45	37 085,35	0,00	0,00	37 085,35	0,00	0,00	21 041 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 085,35	37 085,35	37 085,35	0,00	0,00	37 085,35	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	16 813 593,08	16 813 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 227 629,02	4 227 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 594 759,58	11 594 759,58	91 557,21	88 413,71	0,00	3 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 120,84	6 456 921,26	30 160,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617 092,79	617 092,79	2 536,00	404,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 536,88	371 859,64	30 160,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 977 666,79	10 977 666,79	89 021,21	88 009,71	0,00	1 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 583,96	6 085 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 668 148,26	19 668 783,26	2 403 951,16	2 200 388,53	0,00	203 562,63	0,00	0,00	8 453,40	0,00	13 624 679,85	3 593 416,59	36 282,26	1 385,00	0,00	1 385,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 028,98	107 643,98	27 325,12	304,00	0,00	27 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897,36	47 090,89	4 330,61	1 385,00	0,00	1 385,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 012 255,96	15 012 255,96	2 190 266,49	2 190 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 825,73	2 079 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 546 863,32	4 546 863,32	186 359,55	9 818,04	0,00	176 541,51	0,00	0,00	8 453,40	0,00	2 852 956,76	1 467 161,96	31 931,65	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2016-07-21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15333038A97696C8



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15333038A97696C8

