

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 8A5DA22EF984F5ED																									
Numer identyfikacyjny REGON 072182338	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa 1) śląskie										WOJ. 2)			POWIAT 2)			GMINA 2)			TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)			Grupa 2)			część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński										24			03			01			1														
Nazwa gminy / związku CIESZYN																																	

wg stanu na koniec III 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)	758 975,92	758 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 975,92	500 000,00	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	508 975,92	508 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 975,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 782 979,57	20 782 979,57	35 562,50	0,00	0,00	35 562,50	0,00	0,00	20 747 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 562,50	35 562,50	35 562,50	0,00	0,00	35 562,50	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	16 506 792,43	16 506 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 240 624,64	4 240 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 342 538,03	12 342 538,03	130 541,04	128 881,54	0,00	1 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 317,15	6 785 720,85	28 958,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 362,93	657 362,93	1 157,00	404,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 109,98	393 190,51	28 905,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 685 175,10	11 685 175,10	129 384,04	128 477,54	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 207,17	6 392 530,34	53,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 862 482,74	11 861 737,74	3 027 260,65	2 951 691,13	0,00	75 569,52	0,00	0,00	1 841,40	0,00	6 940 486,99	1 886 823,99	5 324,71	745,00	0,00	745,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 232,62	101 487,62	25 564,50	497,58	0,00	25 066,92	0,00	0,00	75,00	0,00	25 099,37	45 743,19	5 005,56	745,00	0,00	745,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 037 572,43	9 037 572,43	2 943 987,31	2 943 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 791,97	899 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 722 677,69	2 722 677,69	57 708,84	7 206,24	0,00	50 502,60	0,00	0,00	1 766,40	0,00	1 721 595,65	941 287,65	319,16	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A5DA22EF984F5ED



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A5DA22EF984F5ED

