

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 452E746BA3EB2062
Numer identyfikacyjny REGON 072182338	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYŃ		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
		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+16)	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. 15+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)	1 082 024,00	1 082 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 024,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	232 024,00	232 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 024,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 855 582,00	4 855 582,00	38 408,54	0,00	0,00	38 408,54	0,00	0,00	4 817 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 408,54	38 408,54	38 408,54	0,00	0,00	38 408,54	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	4 817 173,36	4 817 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 173,36	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)	7 500 835,40	7 500 728,99	192 887,22	192 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	0,00	3 846 784,22	3 433 059,36	27 870,89	106,41	106,41	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 139,50	379 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	0,00	233 626,85	117 903,57	27 375,47	106,41	106,41	0,00
N4.2 pozostałe	7 121 695,90	7 121 695,90	192 887,22	192 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 157,37	3 315 155,79	495,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 882 083,22	6 882 083,22	743 988,25	896 068,74	0,00	47 901,51	0,00	0,00	837,20	0,00	4 053 743,88	870 317,10	1 013 396,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 683,08	193 683,08	42 827,80	223,00	0,00	42 604,80	0,00	0,00	837,20	0,00	14 461,32	125 513,87	10 223,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 450 444,54	5 450 444,54	690 853,74	690 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 985,98	724 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 037 955,60	1 037 955,60	10 306,71	5 010,00	0,00	5 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,40	20 178,98	1 003 173,90	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jan Matuszek

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) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Wójcik
Kierownik Jednostki Prace Biurowe i Liczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

452E746BA3EB2062

