

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 CIESZYN

Numer Identyfikacyjny REGON: 072182338

Nazwa województwa 1): śląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1): cieszyński  
 Nazwa gminy / związku: CIESZYN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0E364847CB76D111

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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				

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)	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)	781 521,18	781 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 521,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	681 521,18	681 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 521,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 989 887,53	13 989 887,53	18 374,08	0,00	0,00	18 374,08	0,00	0,00	13 971 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 374,08	18 374,08	18 374,08	0,00	0,00	18 374,08	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	13 971 313,45	13 971 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 313,45	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)	8 585 072,48	8 584 998,08	257 448,92	257 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 968,72	4 419 829,34	20 687,10	106,41	0,00	106,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	675 668,08	675 559,84	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 723,31	409 096,48	20 687,10	106,41	0,00	106,41
N4.2 pozostałe	7 909 404,44	7 909 408,44	257 407,12	257 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 266,41	4 010 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	519 048,57	519 048,57	335 852,26	329 215,63	0,00	6 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 514,68	119 563,89	2 117,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 312,82	147 312,82	362,63	110,00	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944,20	87 887,83	2 117,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	328 560,40	328 560,40	328 604,41	326 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 175,55	43 175,55	8 885,22	2 501,22	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,48	29 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatu

(33) 4794-280

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki / Burmistrz / Wiceburmistrz  
 mgr inż. Mieczysław Szczurek

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

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
Główny Księgowy Skarbnik  
na obszarze sprawozdawczych jednostek budżetowych

(33) 4794-280

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

*[Signature]*  
mgr inż. Mieczysław Szurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E364847CB76D111

