


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach C093BEFCF4AE1B16	
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		Jednostki samorządu terytorialnego											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku											
Nazwa gminy / związku CIESZYŃ		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+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 niefinansowe 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)	1 322 417,83	1 322 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 917,83	890 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	873 305,24	873 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 805,24	830 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	649 112,39	649 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 112,39	260 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 981 294,98	20 981 294,98	85 482,45	0,00	0,00	85 482,45	0,00	0,00	20 895 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 482,45	85 482,45	85 482,45	0,00	0,00	85 482,45	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	7 807 028,05	7 807 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 088 804,48	13 088 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 285 190,12	7 285 083,71	112 080,31	112 078,71	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 018,19	3 759 905,90	33 078,31	106,41	106,41	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 023,17	508 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 515,26	212 447,27	32 954,23	106,41	106,41	0,00
N4.2 pozostałe	8 758 166,95	6 758 166,95	112 080,31	112 078,71	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 502,93	3 547 458,63	124,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 451 274,85	20 451 274,85	3 488 448,50	815 390,69	0,00	2 873 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 148,43	2 895 979,90	654 899,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 517,14	186 517,14	57 210,93	322,00	0,00	56 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,84	98 345,45	11 047,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 688 517,80	18 688 517,80	609 058,88	609 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 208,22	2 895 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 576 239,91	3 576 239,91	2 822 178,88	8 010,00	0,00	2 816 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,37	104 084,66	643 852,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy / Skarbnik
mgr Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Tomasz Jan Motuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+8+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



Alicja Dąbrowska

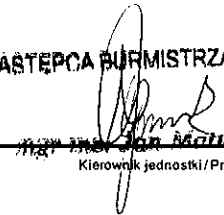
(33) 4794-280

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA



Jan Katuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C093BEFCF4AE1B16

