

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miaso Cieszyn  
Rynek 1  
43-400 CIESZYN

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
8C5B7A7EB5975B58

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
072162338

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński  
Nazwa gminy / związku CIESZYN

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	1 522 421,05	1 522 421,05	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 435,05	941 986,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	855 551,88	855 551,88	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585,88	731 966,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	666 869,17	666 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 849,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 839 324,72	11 839 324,72	86 958,05	0,00	0,00	86 958,05	0,00	0,00	11 772 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 958,05	66 958,05	66 958,05	0,00	0,00	66 958,05	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	7 751 487,86	7 751 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 020 868,81	4 020 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 285 013,12	8 285 013,12	208 476,91	207 517,75	0,00	968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 104,38	4 154 170,92	7 280,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 950,85	452 950,85	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 769,72	170 909,03	7 280,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 832 062,27	7 832 062,27	207 765,91	207 517,75	0,00	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 334,67	3 983 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 835 520,38	5 835 520,38	435 322,61	389 184,72	0,00	46 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 904,74	920 377,70	24 015,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 637,15	190 637,15	39 818,89	65,00	0,00	39 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799,57	64 003,36	24 015,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 577 577,30	5 577 577,30	382 958,50	382 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 869,10	795 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 305,83	67 305,83	12 545,22	6 181,22	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,07	30 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*A. Polow*  
mgr Alicja Dąbrowska  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta  
*[Signature]*  
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+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**

*Alicja Babrowska*  
mgr Alicja Babrowska  
Twe dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2012-10-22

rak m-c dzień

**Burmistrz Miasta**

*mgr inż. Andrzej Gajda*  
mgr inż. Andrzej Gajda  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C5B7A7EB5975B58

