


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							9E05642D160A71A0		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku							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											

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)	1 485,00	1 485,00	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	1 485,00	1 485,00	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 141 295,42	1 141 295,42	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 675,42	725 620,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	615 620,00	615 620,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 620,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	525 675,42	525 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 675,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 509 733,92	7 509 733,92	29 933,17	0,00	0,00	29 933,17	0,00	0,00	7 479 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	29 933,17	29 933,17	29 933,17	0,00	0,00	29 933,17	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	7 479 800,75	7 479 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 800,75	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)	9 299 289,18	9 299 289,18	196 961,81	195 598,11	0,00	1 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 474,31	4 769 606,47	44 246,59	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 984,05	550 984,05	584,20	368,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 942,50	226 210,76	44 246,59	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 748 305,13	8 748 305,13	196 377,61	195 230,11	0,00	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 531,81	4 543 395,71	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 391 991,82	8 391 991,82	77 512,98	20 625,80	0,00	56 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 503,42	1 766 700,18	13 275,24	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 626,30	208 626,30	40 991,63	234,00	0,00	40 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 002,47	129 356,96	13 275,24	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 136 475,56	8 136 475,56	12 847,68	12 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 993,87	1 617 634,01	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 889,96	46 889,96	23 673,67	7 544,12	0,00	16 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,08	19 709,21	0,00	0,00	0,00	

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2013-10-22

Mieczysław Jerzy Szczurek

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

2013-10-22

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E05642D160A71A0

