

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miasto Cieszyń  
Rynek 1  
43-400 CIESZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON  
072182338

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński  
Nazwa gminy / związku CIESZYŃ

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

058AE2416AB876BF

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 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+8+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)	775 854,01	775 854,01	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 434,01	621 420,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	511 420,00	511 420,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 420,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	264 434,01	264 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 434,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	284 848,44	284 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	284 848,44	284 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 382 203,97	8 382 203,97	33 574,97	0,00	0,00	33 574,97	0,00	0,00	8 348 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 574,97	33 574,97	33 574,97	0,00	0,00	33 574,97	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	6 317 748,24	6 317 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 030 879,76	3 030 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 689 118,13	8 689 011,72	123 997,82	120 732,32	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 272,84	4 466 459,19	26 281,87	106,41	106,41	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 880,65	603 774,24	3 605,90	340,40	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277 573,95	298 312,52	26 281,87	106,41	106,41	0,00
N4.2 pozostałe	8 085 237,48	8 085 237,48	120 391,92	120 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 698,89	4 170 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 144 736,58	18 144 736,58	485 179,04	415 862,82	0,00	69 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534 208,20	3 116 213,37	9 135,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 042,19	267 042,19	54 773,83	294,00	0,00	54 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59 866,83	163 236,56	9 135,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 818 932,54	17 818 932,54	411 767,60	411 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 677,03	2 936 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 761,85	38 761,85	18 637,61	3 801,22	0,00	14 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,34	16 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Główny Księgowy Skarbnik Miasta Cieszyń  
mgr inż. Aleksandra Dąbrowska

(33) 4794-280

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

*[Podpis]*  
mgr inż. Michał Pająk  
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 spłać 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) Niepotrzebna skreślić.  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Alicja Dziadowska

(33) 4794-280

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Andrzej Kozłowski  
Kierownik jednolitego/Przewodniczący Zarządu

058AE2416AB876BF

