

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 Cieszyń, Rynek 1, 43-400 CIESZYŃ, Numer Identyfikacyjny REGON: 072182338

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, 0E480EE3671BFC91

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie, Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński, Nazwa gminy / związku CIESZYŃ

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 bud. <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+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 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)	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	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	1 485,00	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)	1 008 332,82	1 008 332,82	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 712,82	805 620,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	495 620,00	495 620,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 620,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	513 712,82	513 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 712,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 619 986,30	8 619 986,30	25 420,17	0,00	0,00	25 420,17	0,00	0,00	8 594 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 420,17	25 420,17	25 420,17	0,00	0,00	25 420,17	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	5 538 119,28	5 538 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 056 426,84	3 056 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 786 364,17	8 786 364,17	161 872,40	154 697,40	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 197,11	4 438 564,24	38 730,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 686,83	400 686,83	630,40	340,40	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 577,11	185 746,90	38 730,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 295 677,34	8 295 677,34	161 242,00	154 357,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 620,00	4 253 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 484 974,19	12 484 974,19	67 186,82	11 277,79	0,00	55 801,86	0,00	0,00	438,20	0,00	10 257 790,29	2 156 903,79	3 671,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 564,94	244 564,94	42 174,82	225,00	0,00	41 948,82	0,00	0,00	438,20	0,00	73 681,14	124 818,46	3 671,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 947 480,35	11 947 480,35	4 951,54	4 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 541,89	2 014 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 928,90	282 928,90	20 043,26	6 101,22	0,00	13 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	256 567,26	15 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta  
mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E480EE3671BFC91

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta  
mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E480EE3671BFC91