


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego										D6C311B4196F7F6E					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński																	
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	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)	686 910,09	686 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,80	377 793,29	302 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	496 910,09	496 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,80	377 793,29	112 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 849 214,21	4 849 214,21	12 897,67	0,00	0,00	12 897,67	0,00	0,00	4 836 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 897,67	12 897,67	12 897,67	0,00	0,00	12 897,67	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	4 836 316,54	4 836 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 316,54	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)	9 522 617,41	9 522 617,41	259 995,16	259 779,18	0,00	216,00	0,00	0,00	569,40	0,00	4 480 509,30	4 763 260,08	18 283,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526 715,24	526 715,24	640,00	324,00	0,00	216,00	0,00	0,00	569,40	0,00	286 738,49	223 600,99	18 266,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 992 902,17	8 992 902,17	259 455,16	259 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 770,81	4 538 559,07	17,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 994 455,75	1 994 455,75	64 795,62	12 876,12	0,00	51 919,50	0,00	0,00	2 863,00	0,00	1 368 244,75	547 185,70	11 356,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 427,01	137 427,01	3 224,20	259,00	0,00	2 965,20	0,00	0,00	878,00	0,00	30 397,84	94 794,95	8 134,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 300,32	17 300,32	4 868,02	4 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 839 728,42	1 839 728,42	56 703,40	7 749,10	0,00	48 954,30	0,00	0,00	1 987,00	0,00	1 337 846,91	439 968,45	3 222,66	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2014-02-19

Mieczysław Szczurek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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

2014-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6C311B4196F7F6E

