

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

R-6 N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

3DBCFD73448EC630

Numer identyfikacyjny REGON  
 072182338

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008



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

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	22 364 206,46	22 363 767,98	1 122 352,51	1 051 246,52	50 594,25	20 512,74	0,00	0,00	15 622 293,83	0,00	2 743 824,73	2 713 403,38	161 893,53	438,46	0,00	438,46
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	150 000,00	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	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	15 641 163,24	15 641 163,24	18 899,41	0,00	0,00	18 899,41	0,00	0,00	15 622 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 899,41	18 899,41	18 899,41	0,00	0,00	18 899,41	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	6 339 856,72	6 339 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 282 407,11	9 282 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	5 310 187,50	5 309 749,02	295 050,32	243 833,02	50 506,41	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 918,24	2 286 311,43	2 469,03	438,46	0,00	438,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 732,80	619 294,12	51 237,72	20,42	50 506,41	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115 428,19	450 159,15	2 469,03	438,46	0,00	438,46
N4.2 pozostałe	4 690 454,90	4 690 454,90	243 812,80	243 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 490,05	1 836 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 204 355,72	1 204 355,72	608 432,78	807 412,50	87,84	832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,49	368 591,95	9 424,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 708,54	370 708,54	778,54	4,00	87,84	886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,49	343 969,01	8 024,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	810 470,25	810 470,25	807 408,50	807 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 176,93	23 176,93	245,74	0,00	0,00	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,19	1 400,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**  
*[Podpis]*  
 mgr Alicja Dąbrowska

(033) 4794-280  
 telefon

2009-02-24  
 rok m-c dzień

**Burmistrz Miasta**  
*[Podpis]*  
 dr inż. Bogdan Ficek  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu