

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Cieszyń Rynek 1 43-400 CIESZYŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						1EF650322F1BEA5F			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		śląskie cieszyński CIESZYŃ		SYMBOL						Przed wypięciem przeczytać instrukcję	
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
				24	03	01	1				

**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. 18+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>	35 786 822,54	35 782 458,00	316 070,28	281 528,50	65,00	34 472,19	3,80	0,00	11 889 617,63	0,00	21 068 872,38	2 519 947,00	167 652,48	6 362,88	6 362,88	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	228 999,92	228 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,82	76 300,00	150 000,00	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	228 999,92	228 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,82	76 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 713 588,82	11 713 588,82	23 971,19	0,00	0,00	23 971,19	0,00	0,00	11 889 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 971,19	23 971,19	23 971,19	0,00	0,00	23 971,19	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	5 601 492,81	5 601 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 088 124,82	6 088 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 405 429,28	5 400 050,81	258 900,91	256 735,90	0,00	2 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 495,55	2 398 077,84	10 578,51	5 378,45	5 378,45	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 999,66	253 821,24	2 205,01	40,00	0,00	2 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162 814,19	78 025,53	10 578,51	5 378,45	5 378,45	0,00
N4.2 pozostałe	5 146 429,57	5 146 429,57	256 695,90	256 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 681,36	2 320 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 420 804,54	18 419 620,33	33 198,19	24 793,60	65,00	8 335,89	3,80	0,00	0,00	0,00	18 333 776,82	45 569,25	7 275,87	984,21	984,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 241,89	84 257,78	2 240,03	4,00	65,00	2 187,43	3,80	0,00	0,00	0,00	31 778,82	28 016,80	1 224,23	984,21	984,21	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 319,80	22 319,80	22 319,80	22 319,80	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	18 333 242,85	18 333 242,85	8 638,89	2 470,00	0,00	6 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302 000,00	16 552,85	6 051,74	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 należności 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**

*Alicja Dąbrowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**mgr Alicja Dąbrowska**

(033) 4794-280

telefon

2010-03-01

rok m-c dzień

**Burmistrz Miasta**  
*Andrzej Bogdan*  
Kierownik Urzędu Miasta