

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 197FF60F12B198A7

Numer identyfikacyjny REGON
 072182338

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009



Nazwa województwa: śląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: cieszyński
 Nazwa gminy / związku ¹⁾: 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	34 481 143,13	34 481 143,13	1 479 128,47	1 370 808,00	25 942,53	82 578,88	0,00	0,00	13 048 510,97	0,00	13 783 331,25	5 431 987,20	738 145,24	0,00	0,00	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)	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 100 175,24	13 100 175,24	51 884,27	0,00	0,00	51 884,27	0,00	0,00	13 048 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 884,27	51 884,27	51 884,27	0,00	0,00	51 884,27	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	4 933 485,78	4 933 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 115 015,18	8 115 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 727 080,28	5 727 080,28	182 783,53	132 786,94	25 942,53	4 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 583,13	2 636 822,28	2 881,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	976 773,80	976 773,80	27 201,00	174,95	25 942,53	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	298 248,88	650 432,58	2 881,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 750 286,38	4 750 286,38	135 582,53	132 590,99	0,00	2 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 314,14	1 986 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 383 907,83	15 383 907,83	1 264 680,67	1 237 843,12	0,00	28 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 788,12	2 742 164,82	905 280,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 520,48	156 520,48	28 837,55	0,00	0,00	28 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688,05	107 838,97	353,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	817 486,50	817 486,50	817 486,50	817 486,50	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	14 409 920,84	14 409 920,84	420 376,62	420 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 079,07	2 634 524,95	504 940,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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: **SKARBNIK MIASTA**

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja Dąbrowska
 Skarbnik Miejski

(033) 4794-280

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Bogdan Ficek
dr inż. Bogdan Ficek
 Burmistrz Miasta / Przewodniczący Zarządu