

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsce Cieszyń

Rynek 1

43-400 CIESZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182338

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

86EBC7B97296111A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku

CIESZYŃ

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

03

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część bud. ²⁾

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)	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)	1 582 999,92	1 582 999,92	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,92	73 300,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 357 000,00	1 357 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	225 999,92	225 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,92	73 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 234 315,29	8 234 315,29	41 801,82	0,00	0,00	41 801,82	0,00	0,00	8 192 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 801,82	41 801,82	41 801,82	0,00	0,00	41 801,82	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	6 192 513,47	6 192 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 659 586,86	5 659 586,86	148 928,47	143 348,01	0,00	3 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 024,33	2 617 803,30	29 712,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 490,80	381 490,80	3 578,48	0,00	0,00	3 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	307 303,76	140 896,82	29 712,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 278 076,06	5 278 076,06	143 348,01	143 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 720,57	2 477 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 331 153,28	15 331 153,28	593 088,47	484 154,28	408,00	98 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 708,86	2 040 853,29	349 501,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 613,74	353 613,74	47 538,16	4,00	408,00	47 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98 595,25	204 463,85	3 016,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 232 505,68	14 232 505,68	131 146,54	131 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 114,61	1 822 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	745 033,86	745 033,86	384 404,75	333 004,75	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,13	346 485,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 4794-280

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta
Armin Wąglan, Prezydent Zarządu

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

KARBNIK MIASTA

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 4794-280

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Bogdan Flak
dr inż. Bogdan Flak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86EBC7B97296111A

