

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  
F24A8AC0924BE286

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
072182338

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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	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)	981 499,92	981 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,92	68 800,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	231 499,92	231 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,92	68 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 080 849,57	10 080 849,57	41 278,66	0,00	0,00	41 278,66	0,00	0,00	10 039 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 278,66	41 278,66	41 278,66	0,00	0,00	41 278,66	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	4 039 570,91	4 039 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 709 101,12	6 709 101,12	136 074,15	135 952,78	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 708,78	3 100 275,79	23 042,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 830,70	428 830,70	121,36	0,00	0,00	121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	256 763,84	148 903,10	23 042,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 280 270,42	6 280 270,42	135 952,79	135 952,78	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 944,94	2 951 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 375 721,33	16 375 721,33	940 898,63	814 952,86	1 761,00	124 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536 733,37	2 701 897,23	196 192,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 453,72	182 453,72	51 263,81	150,00	1 761,00	49 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306,09	114 841,72	2 042,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 911 621,67	15 911 621,67	813 800,34	813 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 620,64	2 576 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	281 645,94	281 645,94	75 834,48	1 002,52	0,00	74 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	806,64	10 854,82	194 150,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

*Alicja Dąbrowska*  
mgr Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Piotr Makuszyński*  
mgr inż. Piotr Makuszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK MIASTA**

*Alicja Dąbrowska*  
mgr Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

*Jan Maliszew*  
mgr inż. Jan Maliszew  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

F24A8AC0924BE286

