

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
072182338

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński
Nazwa gminy / związku CIESZYN

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
0E364847CB76D111

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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	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)	podmoty 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)	761 521,18	761 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 521,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	661 521,18	661 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 521,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 989 687,53	13 989 687,53	18 374,08	0,00	0,00	18 374,08	0,00	0,00	13 971 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 374,08	18 374,08	18 374,08	0,00	0,00	18 374,08	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	13 971 313,45	13 971 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 585 072,49	8 584 966,08	257 449,92	257 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 989,72	4 419 829,34	20 697,10	106,41	106,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	675 666,05	675 559,64	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 723,31	409 096,43	20 697,10	106,41	106,41
N4.2 pozostałe	7 909 406,44	7 909 406,44	257 407,12	257 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 266,41	4 010 732,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	519 048,57	519 048,57	335 852,26	329 215,63	0,00	6 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 514,68	119 563,69	2 117,96	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 312,62	147 312,62	362,63	110,00	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,20	87 887,83	2 117,96	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	328 560,40	328 560,40	326 604,41	326 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 175,55	43 175,55	8 885,22	2 501,22	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,46	29 719,87	0,00	0,00	0,00

SKARBONIA MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Maciej Szymon Cichurek

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

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. Mateusz Szurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E364847CB76D111

