

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

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 072182338

Nazwa województwa 1): śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1): cieszyński
 Nazwa gminy / związku: CIESZYN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 88842F28C9E875AA

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
24	03	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	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)	1 060 703,45	1 060 703,45	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 283,45	621 420,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	511 420,00	511 420,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 420,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	549 283,45	549 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 283,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 382 203,97	9 382 203,97	33 574,97	0,00	0,00	33 574,97	0,00	0,00	9 348 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 574,97	33 574,97	33 574,97	0,00	0,00	33 574,97	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	6 317 748,24	6 317 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 030 879,76	3 030 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 689 118,13	6 689 011,72	123 997,82	120 732,32	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 272,84	4 466 459,19	26 261,67	106,41	0,00	106,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 680,65	603 774,24	3 805,90	340,40	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277 573,95	296 312,52	26 261,67	106,41	0,00	106,41
N4.2 pozostałe	8 085 237,48	8 085 237,48	120 391,92	120 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 698,89	4 170 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 144 736,58	18 144 736,58	485 178,04	415 862,82	0,00	89 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534 208,20	3 116 213,37	9 135,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 042,19	287 042,18	54 773,83	294,00	0,00	54 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59 595,93	163 236,56	9 135,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 818 932,54	17 818 932,54	411 767,60	411 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 677,03	2 936 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 761,85	38 761,85	18 637,61	3 801,22	0,00	14 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,34	18 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja Dąbrowska

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

(33) 4794-280

telefon

2013-05-29

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Jan Matuszek
mgr inż. Jan Matuszek

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypłacić goty dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Alicja Dąbrowska
mgr Alicja Dąbrowska

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek
mgr inż. Jan Matuszek

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

(33) 4794-280

telefon

2013-05-29

rok m-c dzień

Kierownik/Jednostki/Przewodniczący Zarządu

88842F28C9E875AA Korekta nr 1

