

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							12D537F75A7D1FF3											
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾					Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku CIESZYN		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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	595 191,70	595 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 191,70	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 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	
N2.2 długoterminowe	595 191,70	595 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 191,70	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 197 630,96	17 197 630,96	6 500,36	0,00	0,00	6 500,36	0,00	0,00	17 191 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	6 500,36	6 500,36	6 500,36	0,00	0,00	6 500,36	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	17 191 130,60	17 191 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 191 130,60	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)	12 543 401,74	12 543 401,74	188 357,95	187 398,95	0,00	959,00	0,00	0,00	565,02	0,00	5 565 439,12	6 772 171,79	16 867,86	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 912,32	604 912,32	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02	0,00	219 085,89	368 140,55	16 756,86	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 938 489,42	11 938 489,42	187 993,95	187 034,95	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 353,23	6 404 031,24	111,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 390 446,69	1 390 446,69	124 532,29	85 759,80	0,00	38 772,49	0,00	0,00	1 314,00	0,00	800 074,81	455 335,36	9 190,23	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 401,02	35 401,02	392,60	135,00	0,00	257,60	0,00	0,00	1 314,00	0,00	4 967,50	20 246,05	8 480,87	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 744,10	84 744,10	83 482,10	83 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 270 301,57	1 270 301,57	40 657,59	2 142,70	0,00	38 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	795 107,31	433 827,31	709,36	0,00	0,00	0,00	

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2017-02-20

RYSZARD MACURA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12D537F75A7D1FF3



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12D537F75A7D1FF3

