

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 61C36254CA02B4CA					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku CIESZYN											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 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)	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
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)	910 478,19	910 478,19	144 517,80	0,00	0,00	144 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 384,83	554 575,56	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	449 093,36	449 093,36	144 517,80	0,00	0,00	144 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 575,56	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	461 384,83	461 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 384,83	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 135 729,24	18 135 729,24	20 841,11	0,00	0,00	20 841,11	0,00	0,00	18 114 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 841,11	20 841,11	20 841,11	0,00	0,00	20 841,11	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	18 114 888,13	18 114 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 888,13	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)	12 614 165,36	12 614 165,36	59 150,59	50 104,17	0,00	9 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 148,19	6 883 530,68	55 335,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 157,95	707 157,95	2 711,73	911,15	0,00	1 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	217 288,74	431 821,58	55 335,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 907 007,41	11 907 007,41	56 438,86	49 193,02	0,00	7 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 859,45	6 451 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 146 995,43	27 146 995,43	2 012 089,55	1 882 062,88	0,00	130 026,67	0,00	0,00	11 398,80	0,00	19 602 674,42	5 450 598,11	70 234,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 677,93	281 677,93	49 000,54	20 750,81	0,00	28 249,73	0,00	0,00	69,60	0,00	65 414,94	157 090,80	10 102,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 750 517,18	20 750 517,18	1 849 440,37	1 849 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 916,26	3 271 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 114 800,32	6 114 800,32	113 648,64	11 871,70	0,00	101 776,94	0,00	0,00	11 329,20	0,00	3 907 343,22	2 022 346,76	60 132,50	0,00	0,00	0,00

Alicja Dąbrowska

(33) 4794-280

2017-04-24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61C36254CA02B4CA



Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61C36254CA02B4CA

