

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 839CAB4C07B3FE35					
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>	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)	909 351,03	909 351,03	144 517,80	0,00	0,00	144 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 257,67	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	460 257,67	460 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 257,67	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 716 994,75	12 716 994,75	21 007,90	0,00	0,00	21 007,90	0,00	0,00	12 695 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 007,90	21 007,90	21 007,90	0,00	0,00	21 007,90	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	12 695 986,85	12 695 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 986,85	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)	12 975 804,16	12 975 804,16	94 070,39	89 987,47	0,00	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 842,73	7 147 422,13	60 488,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	687 282,98	687 282,98	1 459,39	476,70	0,00	982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 966,80	444 566,88	60 289,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 288 521,18	12 288 521,18	92 611,00	89 510,77	0,00	3 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 875,93	6 702 855,25	179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 626 775,31	19 626 775,31	2 517 522,32	2 424 090,48	0,00	93 431,84	0,00	0,00	8 430,60	0,00	13 456 835,90	3 607 846,29	36 140,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 812,42	135 812,42	26 710,86	3 291,17	0,00	23 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 108,76	63 198,20	5 794,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 109 212,85	15 109 212,85	2 412 325,59	2 412 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 456,12	2 077 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 381 750,04	4 381 750,04	78 485,87	8 473,72	0,00	70 012,15	0,00	0,00	8 430,60	0,00	2 797 271,02	1 467 216,95	30 345,60	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
ALEKSANDER CIERNIAK

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ALEKSANDER CIERNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

839CAB4C07B3FE35



ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ALEKSANDER CIERNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

839CAB4C07B3FE35

