

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  D10732DE25DF0C8C					
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		

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

### 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)	1 409 345,67	1 409 345,67	144 517,80	0,00	0,00	144 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 252,31	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	960 252,31	960 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 252,31	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 190 075,45	12 190 075,45	25 576,75	0,00	0,00	25 576,75	0,00	0,00	12 164 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 576,75	25 576,75	25 576,75	0,00	0,00	25 576,75	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	12 164 498,70	12 164 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 164 498,70	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)	13 420 973,85	13 420 973,85	141 475,93	136 827,99	0,00	4 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 324,60	7 434 965,74	59 207,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	661 447,57	661 447,57	1 014,41	408,41	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 197,10	449 207,48	59 028,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 759 526,28	12 759 526,28	140 461,52	136 419,58	0,00	4 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 127,50	6 985 758,26	179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 996 463,25	11 994 773,25	3 116 807,77	3 045 669,97	0,00	71 137,80	0,00	0,00	5 532,00	0,00	6 944 860,70	1 915 271,41	12 301,37	1 690,00	0,00	1 690,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 788,95	146 098,95	18 568,48	331,40	0,00	18 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49 302,23	70 679,77	7 548,47	1 690,00	0,00	1 690,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 154 713,00	9 154 713,00	3 040 062,35	3 040 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 589,74	913 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 693 961,30	2 693 961,30	58 176,94	5 276,22	0,00	52 900,72	0,00	0,00	5 532,00	0,00	1 693 968,73	931 530,73	4 752,90	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2017-10-17

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

2017-10-17

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D10732DE25DF0C8C



ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D10732DE25DF0C8C

