

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  554C127510E78932		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							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
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)	1 224 526,39	1 224 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 526,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	774 526,39	774 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 526,39	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 714 787,79	10 714 787,79	20 058,61	0,00	0,00	20 058,61	0,00	0,00	10 694 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 058,61	20 058,61	20 058,61	0,00	0,00	20 058,61	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	10 694 729,18	10 694 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 729,18	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)	14 183 592,32	14 183 592,32	108 995,01	108 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 897,10	7 638 133,20	65 567,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 972,52	636 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 909,24	407 675,27	65 388,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 546 619,80	13 546 619,80	108 995,01	108 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 987,86	7 230 457,93	179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 864 873,41	27 864 873,41	2 472 930,91	2 337 552,10	0,00	135 378,81	0,00	0,00	11 064,00	0,00	19 759 576,32	5 416 373,79	204 928,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 093,56	461 093,56	36 008,89	15 186,26	0,00	20 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 939,65	199 367,73	144 777,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 409 249,93	21 409 249,93	2 310 895,62	2 310 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908 167,97	3 190 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 994 529,92	5 994 529,92	126 026,40	11 470,22	0,00	114 556,18	0,00	0,00	11 064,00	0,00	3 770 488,70	2 026 819,72	60 151,10	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

554C127510E78932



ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

554C127510E78932

