

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 13DB9AE3F92C7EAC 											
jednostki samorządu terytorialnego																			
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)																			
Numer identyfikacyjny REGON 072182338																			
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																			
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		24		03		01		1											
Nazwa gminy / związku CIESZYN																			

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)	podmioty 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)	1 283 526,39	1 283 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 526,39	759 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	811 526,39	811 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 526,39	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 781 699,69	6 781 699,69	21 170,21	0,00	0,00	21 170,21	0,00	0,00	6 760 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	21 170,21	21 170,21	21 170,21	0,00	0,00	21 170,21	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	6 760 529,48	6 760 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 529,48	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)	14 653 695,41	14 653 695,41	164 808,66	164 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 907,13	7 731 143,34	68 836,28	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 929,40	686 929,40	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 724,33	441 396,89	68 656,98	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	13 966 766,01	13 966 766,01	164 657,46	164 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 182,80	7 289 746,45	179,30	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 701 874,72	20 701 049,72	2 822 747,88	2 662 097,76	0,00	160 650,12	0,00	0,00	10 860,00	0,00	14 016 873,53	3 799 837,67	50 730,64	825,00	0,00	825,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 820,27	233 995,27	21 683,77	2 678,87	0,00	19 004,90	0,00	0,00	225,00	0,00	55 493,40	148 843,31	7 749,79	825,00	0,00	825,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 705 354,88	15 705 354,88	2 649 132,15	2 649 124,17	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 189,51	2 117 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 761 699,57	4 761 699,57	151 931,96	10 294,72	0,00	141 637,24	0,00	0,00	10 635,00	0,00	3 022 190,62	1 533 961,14	42 980,85	0,00	0,00	0,00	

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

ALEKSANDER CIERNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13DB9AE3F92C7EAC



ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

ALEKSANDER CIERNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13DB9AE3F92C7EAC

