

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 3A20857FC8BFB1F8					
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)	1 278 044,24	1 278 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 044,24	754 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	811 044,24	811 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 044,24	287 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 312 974,56	6 312 974,56	25 541,48	0,00	0,00	25 541,48	0,00	0,00	6 287 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 541,48	25 541,48	25 541,48	0,00	0,00	25 541,48	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	6 287 433,08	6 287 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 433,08	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)	15 205 079,50	15 205 079,50	202 367,62	202 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 300,64	7 957 031,93	69 379,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	647 189,85	647 189,85	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 120,06	419 718,28	69 200,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 557 889,65	14 557 889,65	202 216,42	202 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 180,58	7 537 313,65	179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 988 156,03	12 988 156,03	3 549 977,73	3 470 266,23	0,00	79 711,50	0,00	0,00	7 201,80	0,00	7 499 099,16	1 914 863,09	17 014,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 086,18	316 086,18	11 678,05	335,00	0,00	11 343,05	0,00	0,00	225,00	0,00	265 417,85	28 616,53	10 148,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 679 965,86	9 679 965,86	3 458 413,51	3 458 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 812,34	918 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 992 103,99	2 992 103,99	79 886,17	11 517,72	0,00	68 368,45	0,00	0,00	6 976,80	0,00	1 930 868,97	967 506,55	6 865,50	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A20857FC8BFB1F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 2.041,26 zł w tym:

-należności wymagalne- 1.870,11 zł

-pozostałe- 171,12 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A20857FC8BFB1F8

