


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							4E0B35F4652DE05B		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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
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)	1 260 013,54	1 260 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 013,54	737 000,00	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	810 013,54	810 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 013,54	287 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 788 634,47	2 788 634,47	1 622,31	0,00	0,00	1 622,31	0,00	0,00	2 787 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 622,31	1 622,31	1 622,31	0,00	0,00	1 622,31	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	2 787 012,16	2 787 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 012,16	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)	15 012 136,46	15 012 136,46	203 413,47	203 329,47	0,00	84,00	0,00	0,00	0,56	0,00	6 831 183,05	7 895 987,84	81 551,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 553,65	686 553,65	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,56	0,00	167 111,61	440 577,64	78 779,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 325 582,81	14 325 582,81	203 329,47	203 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 071,44	7 455 410,20	2 771,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 551 969,22	2 551 594,22	155 031,77	112 463,16	0,00	39 753,61	2 815,00	0,00	2 409,60	7 345,80	1 880 493,88	466 652,03	59 661,14	375,00	0,00	375,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 830,93	132 456,93	4 992,72	3 828,25	0,00	1 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104 112,99	15 290,15	8 060,07	375,00	0,00	375,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 600,91	98 600,91	93 241,31	90 426,31	0,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 320 537,38	2 320 537,38	56 797,74	18 208,60	0,00	38 589,14	0,00	0,00	2 409,60	7 345,80	1 756 380,89	446 002,28	51 601,07	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2019-02-20

KRZYSZTOF KASZTURA

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

2019-02-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E0B35F4652DE05B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności
Łącznie: 2.385,84 zł w tym:
-należności wymagalne- 2.385,84 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E0B35F4652DE05B

