


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |   |           |                          |            |                        |            |                |   |
|---|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|----------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Cieszyn<br>Rynek 1<br>43-400 CIESZYN | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            |                | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>01667838DC907BFD       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182338</b>                                       | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                        |            |                |  |
| Nazwa województwa 1) Śląskie  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)             |   |
| Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński   | wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku   |           |                          |            |                        |            |                | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
| Nazwa gminy / związku CIESZYN   | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)         | TYP ZW. 2) | Grupa 2)       |   |
|   | 24  | 03        | 01                       | 1          |                        |            | część budż. 2) |   |

### 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)                                 | 942 444,52                         | 942 444,52                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 377 868,96          | 564 575,56  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 177 575,56                         | 177 575,56                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 177 575,56  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 764 868,96                         | 764 868,96                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 377 868,96          | 387 000,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 856 277,14                       | 4 856 277,14                     | 24 681,87  | 0,00         | 0,00     | 24 681,87  | 0,00     | 0,00           | 4 831 595,27 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 24 681,87                          | 24 681,87                        | 24 681,87  | 0,00         | 0,00     | 24 681,87  | 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                                | 4 831 595,27                       | 4 831 595,27                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 831 595,27 | 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)                     | 14 901 964,78                      | 14 901 964,78                    | 99 399,86  | 99 399,86    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 132,46       | 0,00                                   | 6 701 097,60                  | 8 026 695,68        | 74 639,20   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 622 338,15                         | 622 338,15                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 132,46       | 0,00                                   | 150 229,81                    | 397 629,28          | 74 346,60   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 14 279 626,63                      | 14 279 626,63                    | 99 399,86  | 99 399,86    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 550 867,79                  | 7 629 066,38        | 292,60  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 29 233 342,62                      | 29 232 757,62                    | 2 262 278,78                                     | 2 102 188,11 | 0,00     | 157 275,67 | 2 815,00 | 0,00           | 14 310,74    | 37 778,40                              | 21 210 286,83                 | 5 625 473,71        | 82 629,16   | 585,00              | 0,00                            | 585,00                         |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 217 562,73                         | 216 977,73                       | 18 504,96  | 2 688,70     | 0,00     | 15 816,26  | 0,00     | 0,00           | 17,54        | 0,00                                   | 127 951,71                    | 57 260,46           | 13 243,06   | 585,00              | 0,00                            | 585,00                         |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 22 248 352,09                      | 22 248 352,09                    | 2 070 080,31                                     | 2 067 265,31 | 0,00     | 0,00       | 2 815,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 877 397,89                 | 3 300 873,89        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 6 767 427,80                       | 6 767 427,80                     | 173 693,51                                       | 32 234,10    | 0,00     | 141 459,41 | 0,00     | 0,00           | 14 293,20    | 37 778,40                              | 4 204 937,23                  | 2 267 339,36        | 69 386,10   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01667838DC907BFD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności  
Łącznie: 2.905,67 zł w tym:  
-należności wymagalne- 2.905,67 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01667838DC907BFD

