

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							4412ED49FBD39274	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	1 142 466,89	1 142 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 467,33	836 999,56	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	449 999,56	449 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,56	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	692 467,33	692 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 467,33	387 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 897 889,49	3 897 889,49	30 023,11	0,00	0,00	30 023,11	0,00	0,00	3 867 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 023,11	30 023,11	30 023,11	0,00	0,00	30 023,11	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	3 867 866,38	3 867 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 866,38	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)	15 604 419,35	15 604 419,35	146 071,15	146 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 516,00	8 076 488,56	78 343,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 563,79	689 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 341,29	450 336,86	74 885,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 914 855,56	14 914 855,56	146 071,15	146 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 174,71	7 626 151,70	3 458,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 688 907,24	23 688 722,24	3 669 954,97	3 523 280,68	0,00	146 674,29	0,00	0,00	14 045,00	37 260,00	15 471 845,29	4 417 595,08	78 021,90	185,00	0,00	185,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 899,58	73 714,58	17 579,71	89,00	0,00	17 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472,94	14 770,23	13 891,70	185,00	0,00	185,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 013 528,78	17 013 528,78	3 490 713,48	3 490 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 180,74	2 213 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 601 478,88	6 601 478,88	161 661,78	32 478,20	0,00	129 183,58	0,00	0,00	14 045,00	37 260,00	4 135 191,61	2 189 190,29	64 130,20	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2019-07-18

GABRIELA STASZKIEWICZ

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

2019-07-18

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4412ED49FBD39274



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności  
Łącznie: 2.081,58 zł w tym:  
-należności wymagalne- 2.081,58 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4412ED49FBD39274

