

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Cieszyn
Rynek 1
43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON
072182338

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński
Nazwa gminy / związku CIESZYN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
6027C42710D0D97C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	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)	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)	1 171 462,78	1 171 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 463,22	699 999,56	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	721 463,22	721 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 463,22	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 797 871,15	14 797 871,15	705,30	0,00	0,00	705,30	0,00	0,00	14 797 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	705,30	705,30	705,30	0,00	0,00	705,30	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	14 797 165,85	14 797 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 165,85	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)	14 293 614,86	14 293 429,66	244 245,49	243 876,29	0,00	369,20	0,00	0,00	21,00	0,00	5 698 618,58	8 245 897,36	104 647,23	185,00	0,00	185,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 459,12	734 274,12	369,20	0,00	0,00	369,20	0,00	0,00	20,00	0,00	166 280,09	466 302,00	101 302,83	185,00	0,00	185,00
N4.2 pozostałe	13 559 155,54	13 559 155,54	243 876,29	243 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5 532 338,49	7 779 595,36	3 344,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 039 634,40	2 039 634,40	144 607,96	98 000,26	0,00	46 607,70	0,00	0,00	1 115,07	18 333,60	1 187 069,59	663 275,63	25 232,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 317,68	59 317,68	4 816,83	120,00	0,00	4 696,83	0,00	0,00	225,00	0,00	35 757,77	9 528,38	8 989,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 718,92	72 718,92	69 355,92	69 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 907 597,80	1 907 597,80	70 435,21	28 524,34	0,00	41 910,87	0,00	0,00	890,07	18 333,60	1 151 311,82	650 384,25	16 242,85	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6027C42710D0D97C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności
Łącznie: 1.207,92 zł w tym:
-należności wymagalne- 1.207,92 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6027C42710D0D97C

