

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
3CB11986E4CED5B2

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)	904 978,65	904 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 562,68	524 415,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	174 415,97	174 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 415,97	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	730 562,68	730 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 562,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 174 106,22	17 174 106,22	23 422,77	0,00	0,00	23 422,77	0,00	0,00	17 150 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 422,77	23 422,77	23 422,77	0,00	0,00	23 422,77	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	17 150 683,45	17 150 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 683,45	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)	14 426 068,20	14 426 068,20	159 953,91	156 751,41	0,00	3 202,50	0,00	0,00	246,61	0,00	5 579 638,70	8 572 071,51	114 157,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 534,92	848 534,92	3 544,50	342,00	0,00	3 202,50	0,00	0,00	245,17	0,00	200 547,05	533 553,13	110 645,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 577 533,28	13 577 533,28	156 409,41	156 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	5 379 091,65	8 038 518,38	3 512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 430 400,91	31 430 400,91	1 948 951,91	1 741 413,79	0,00	207 538,12	0,00	0,00	7 836,00	37 947,00	22 763 765,05	6 654 043,78	17 857,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 453,10	228 453,10	30 958,26	10 893,64	0,00	20 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 152,35	140 714,32	7 628,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 196 579,70	22 196 579,70	1 674 929,35	1 674 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 075,76	3 430 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 005 368,11	9 005 368,11	243 064,30	55 590,80	0,00	187 473,50	0,00	0,00	7 836,00	37 947,00	5 623 536,94	3 082 754,87	10 229,00	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2020-05-11

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

2020-05-11

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CB11986E4CED5B2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności  
Łącznie: 2.407,15 zł w tym:  
-należności wymagalne- 2.407,15 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CB11986E4CED5B2

