

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Cieszyn

Rynek 1

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072182338

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A964DCC457508575



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuCIESZYN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	958 822,28	958 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 822,28	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	958 822,28	958 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 822,28	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 715 528,63	10 715 528,63	9 028,00	0,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	10 706 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	9 028,00	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	10 706 500,63	10 706 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706 500,63	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)	13 839 900,09	13 839 900,09	224 360,47	220 153,16	0,00	4 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 992,07	7 411 644,78	119 902,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 763,70	678 763,70	404,10	376,10	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 964,40	371 671,43	119 723,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 161 136,39	13 161 136,39	223 956,37	219 777,06	0,00	4 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 027,67	7 039 973,35	179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 991 986,45	1 991 986,45	526 890,93	283 108,97	0,00	243 781,96	0,00	0,00	2 586,00	0,00	985 696,87	455 820,72	20 789,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 195,54	73 195,54	15 062,01	119,00	0,00	14 943,01	0,00	0,00	438,00	0,00	32 206,69	22 240,09	3 248,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	302 649,25	302 649,25	281 037,25	281 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 616 141,66	1 616 141,66	230 791,67	1 952,72	0,00	228 838,95	0,00	0,00	2 148,00	0,00	936 092,18	429 568,63	17 541,18	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A964DCC457508575 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2007.02.11

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

2018-04-27

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A964DCC457508575 Korekta nr 1



ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A964DCC457508575 Korekta nr 1

