

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**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
8F98A24A939A5F17

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

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	03	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoty 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)	979 478,65	979 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 562,68	725 915,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	375 915,97	375 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 915,97	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	603 562,68	603 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 562,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 395 466,63	14 395 466,63	19 509,76	0,00	0,00	19 509,76	0,00	0,00	14 375 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 509,76	19 509,76	19 509,76	0,00	0,00	19 509,76	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	14 375 956,87	14 375 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 956,87	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)	14 645 931,73	14 645 931,73	186 972,13	186 930,13	0,00	42,00	0,00	0,00	696,00	0,00	5 589 583,74	8 789 487,02	99 192,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	785 364,66	785 364,66	385,62	343,62	0,00	42,00	0,00	0,00	695,00	0,00	169 829,32	518 606,28	95 848,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 860 567,07	13 860 567,07	186 586,51	186 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5 399 754,42	8 270 880,74	3 344,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 480 514,32	15 480 514,32	3 555 397,95	3 471 986,62	0,00	83 411,33	0,00	0,00	3 496,50	32 526,00	9 397 464,39	2 475 111,79	16 517,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 874,16	230 874,16	37 556,65	8 078,31	0,00	29 478,34	0,00	0,00	244,50	0,00	61 528,98	118 638,94	12 905,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 174 740,92	10 174 740,92	3 394 051,37	3 394 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 981,85	948 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 074 899,24	5 074 899,24	123 789,93	69 856,94	0,00	53 932,99	0,00	0,00	3 252,00	32 526,00	3 503 953,56	1 407 765,15	3 612,60	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2020-10-22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F98A24A939A5F17



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 1.036,19 zł w tym:

-należności wymagalne- 1.036,19 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(33) 4794-280

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F98A24A939A5F17

