


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 Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							7420D4BFE0E221E0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	803 749,85	803 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 149,85	571 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	582 149,85	582 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 149,85	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 074 780,14	15 074 780,14	2 340,54	0,00	0,00	2 340,54	0,00	0,00	15 072 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 340,54	2 340,54	2 340,54	0,00	0,00	2 340,54	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	15 072 439,60	15 072 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 439,60	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)	13 963 516,78	13 963 516,78	221 433,04	221 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	4 979 437,23	8 661 389,51	101 011,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 882,55	461 882,55	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 395,56	274 667,15	37 818,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 501 634,23	13 501 634,23	221 431,42	221 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	4 830 041,67	8 386 722,36	63 192,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 818 877,73	2 813 097,73	143 716,82	114 901,85	901,36	27 913,81	0,00	0,00	376,00	13 010,40	1 923 583,55	684 248,93	48 162,03	5 780,00	0,00	5 780,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 724,66	64 944,66	6 466,20	2 317,99	0,00	4 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135,97	19 382,49	1 960,00	5 780,00	0,00	5 780,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	840 457,39	840 457,39	42 478,89	42 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 052,70	15 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 907 695,68	1 907 695,68	94 771,73	70 104,77	901,36	23 765,60	0,00	0,00	376,00	13 010,40	1 104 394,88	648 940,64	46 202,03	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2021-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF KASZTURA

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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7420D4BFE0E221E0



## 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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF KASZTURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7420D4BFE0E221E0

