


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		jednostki samorządu terytorialnego							E7D6D4A43A38CBF2	
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku CIESZYN		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)	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)	765 131,40	765 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 531,40	571 600,00	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	765 131,40	765 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 531,40	571 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 678 183,59	17 678 183,59	17 523,85	0,00	0,00	17 523,85	0,00	0,00	17 660 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 523,85	17 523,85	17 523,85	0,00	0,00	17 523,85	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	17 660 659,74	17 660 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 659,74	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)	14 323 385,60	14 323 385,60	174 883,78	172 833,78	0,00	2 050,00	0,00	0,00	245,00	0,00	5 117 346,35	8 931 304,47	99 606,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 720,48	416 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 783,47	250 096,79	35 840,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 906 665,12	13 906 665,12	174 883,78	172 833,78	0,00	2 050,00	0,00	0,00	245,00	0,00	4 986 562,88	8 681 207,68	63 765,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 504 133,76	31 504 133,76	1 969 567,99	1 892 428,16	0,00	77 139,83	0,00	0,00	5 745,00	20 905,20	22 754 927,93	6 708 838,26	44 149,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 061,97	169 061,97	17 540,70	0,00	0,00	17 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 953,65	100 089,02	21 478,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 916 314,63	23 916 314,63	1 760 570,16	1 760 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 425,41	3 766 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 418 757,16	7 418 757,16	191 457,13	131 858,00	0,00	59 599,13	0,00	0,00	5 745,00	20 905,20	4 335 548,87	2 842 430,18	22 670,78	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2021-04-22

GABRIELA STASZKIEWICZ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E7D6D4A43A38CBF2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E7D6D4A43A38CBF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 514,76 zł w tym:

- należności wymagalne- 514,76 zł

ALICJA DĄBROWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(33) 4794-280

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7D6D4A43A38CBF2

