


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							D2072D73FE19593E	
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	475 131,40	475 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 531,40	321 600,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	475 131,40	475 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 531,40	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 726 209,52	17 726 209,52	13 420,39	0,00	0,00	13 420,39	0,00	0,00	17 712 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 420,39	13 420,39	13 420,39	0,00	0,00	13 420,39	0,00	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	17 712 789,13	17 712 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 789,13	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 087 714,52	14 087 714,52	152 979,54	149 264,19	0,00	3 715,35	0,00	0,00	284,60	0,00	5 078 738,28	8 806 090,83	49 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 629,28	454 629,28	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	2,00	0,00	143 687,70	271 588,87	36 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 633 085,24	13 633 085,24	150 034,54	149 264,19	0,00	770,35	0,00	0,00	282,60	0,00	4 935 050,56	8 534 501,96	13 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 960 143,43	27 960 143,43	3 213 540,51	3 055 964,04	0,00	157 576,47	0,00	0,00	4 947,60	18 327,20	18 451 701,99	6 262 223,30	9 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 222,43	91 222,43	17 960,28	180,00	0,00	17 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 505,86	36 272,51	5 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 252 078,56	18 252 078,56	2 972 779,50	2 972 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 517,35	2 390 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 616 842,44	9 616 842,44	222 800,73	83 004,54	0,00	139 796,19	0,00	0,00	4 947,60	18 327,20	5 531 678,78	3 835 169,08	3 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2021-07-22

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

D2072D73FE19593E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-22

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.

D2072D73FE19593E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty (40 euro) za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 670,51 zł w tym:

- należności wymagalne- 344,29 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

2021-07-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D2072D73FE19593E

