


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  1B611CE489300C63		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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
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)	467 931,40	467 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 531,40	314 400,00	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	467 931,40	467 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 531,40	314 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 121 668,10	13 121 668,10	14 202,51	0,00	0,00	14 202,51	0,00	0,00	13 107 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 202,51	14 202,51	14 202,51	0,00	0,00	14 202,51	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	13 107 465,59	13 107 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107 465,59	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)	14 596 662,97	14 596 662,97	184 028,66	184 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00	5 279 340,22	9 085 421,79	47 503,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447 071,24	447 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	143 294,77	268 415,85	35 130,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 149 591,73	14 149 591,73	184 028,66	184 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	5 136 045,45	8 817 005,94	12 372,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 352 722,96	17 352 722,96	3 732 041,81	3 670 337,33	0,00	61 704,48	0,00	0,00	3 298,20	11 575,20	10 082 222,19	3 503 996,75	19 588,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 643,43	108 643,43	21 764,82	1 051,08	0,00	20 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37 531,46	33 238,34	16 108,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 551 245,69	11 551 245,69	3 594 190,71	3 594 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 362,32	1 043 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 692 833,84	5 692 833,84	116 086,28	75 095,54	0,00	40 990,74	0,00	0,00	3 298,20	11 575,20	3 131 328,41	2 427 065,75	3 480,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Sinka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2021-10-21

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.

**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

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Sinka

główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2021-10-21

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.

1B611CE489300C63



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 664,41 zł w tym:

- należności wymagalne- 344,29 zł

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Sinka

\_\_\_\_\_  
główny Księgowy \*/ Skarbnik

(33) 4794-280

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-10-21

\_\_\_\_\_  
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.

1B611CE489300C63

