

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Cieszyn

Rynek 1

43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072182338

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ABD8BC4B34C23534



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

CIESZYN

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	352 389,85	352 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 389,85	200 000,00	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	352 389,85	352 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 389,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 806 588,85	19 806 588,85	808,31	0,00	0,00	808,31	0,00	0,00	19 805 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	808,31	808,31	808,31	0,00	0,00	808,31	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	19 805 780,54	19 805 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 780,54	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 540 092,76	14 540 092,76	254 815,58	252 575,18	0,00	2 240,40	0,00	0,00	31,60	0,00	5 331 036,97	8 906 090,67	48 117,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 822,17	425 822,17	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 602,47	256 162,65	35 817,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 114 270,59	14 114 270,59	252 575,58	252 575,18	0,00	0,40	0,00	0,00	31,60	0,00	5 199 434,50	8 649 928,02	12 300,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 610 967,69	3 608 287,69	139 030,91	116 023,94	0,00	22 568,97	438,00	0,00	0,00	7 533,60	2 291 182,62	1 135 214,16	35 326,40	2 680,00	0,00	2 680,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 326,73	60 646,73	10 643,12	5 620,01	0,00	5 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221,16	17 632,01	6 150,44	2 680,00	0,00	2 680,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	886 928,12	886 928,12	36 691,82	36 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 254,70	3 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 660 712,84	2 660 712,84	91 695,97	73 712,11	0,00	17 545,86	438,00	0,00	0,00	7 533,60	1 418 706,76	1 113 600,55	29 175,96	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-02-21

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.

BeSTia

ABD8BC4B34C23534

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

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

(33) 4794-280

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ABD8BC4B34C23534



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 344,29 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

2022-02-21

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ABD8BC4B34C23534

