


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							85C09C8FE42B9FC3										
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	362 140,12	362 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 140,12	250 000,00	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	362 140,12	362 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 140,12	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 357 924,81	24 357 924,81	15 142,79	0,00	0,00	15 142,79	0,00	0,00	24 342 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	15 142,79	15 142,79	15 142,79	0,00	0,00	15 142,79	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	24 342 782,02	24 342 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 782,02	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)	14 683 611,49	14 683 611,49	90 437,92	90 277,92	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 658,58	9 143 322,66	50 192,33	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 595,69	451 595,69	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 953,18	263 579,74	37 902,77	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	14 232 015,80	14 232 015,80	90 277,92	90 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 705,40	8 879 742,92	12 289,56	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 513 150,95	37 513 150,95	372 461,51	201 537,10	11,00	170 913,41	0,00	0,00	11 089,20	106 070,40	27 584 545,87	9 396 843,25	42 140,72	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 830,16	348 830,16	39 287,07	10 429,51	0,00	28 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	138 527,33	135 588,84	35 426,92	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 416 164,92	22 416 164,92	72 483,30	72 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 695 727,13	3 647 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 748 155,87	14 748 155,87	260 691,14	118 624,29	11,00	142 055,85	0,00	0,00	11 089,20	106 070,40	8 750 291,41	5 613 299,92	6 713,80	0,00	0,00	0,00	

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

85C09C8FE42B9FC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

85C09C8FE42B9FC3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 344,29 zł w tym:

- należności wymagalne- 344,29 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

85C09C8FE42B9FC3

