


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn  Rynek 1  43-400 CIESZYN  Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  45A5E6C6B79823A0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku CIESZYN	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	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)	14 405 541,07	14 405 541,07	21 006,06	0,00	0,00	21 006,06	0,00	0,00	14 384 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 006,06	21 006,06	21 006,06	0,00	0,00	21 006,06	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	14 384 535,01	14 384 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384 535,01	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)	14 655 991,30	14 655 991,30	69 843,13	69 319,93	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 194,65	9 126 003,63	54 949,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 868,81	454 868,81	240,00	180,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 529,74	264 438,74	42 660,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 201 122,49	14 201 122,49	69 603,13	69 139,93	0,00	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 664,91	8 861 564,89	12 289,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 229 965,03	28 229 965,03	1 176 371,49	1 035 290,56	324,20	140 756,73	0,00	0,00	8 519,40	79 552,80	20 337 060,93	6 597 183,87	31 276,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 077,01	353 077,01	16 058,75	3 235,65	0,00	12 823,10	0,00	0,00	90,00	0,00	243 410,24	69 132,68	24 385,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 579 982,66	15 579 982,66	140 607,73	140 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 261,50	2 488 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 296 905,36	12 296 905,36	1 019 705,01	891 447,18	324,20	127 933,63	0,00	0,00	8 429,40	79 552,80	7 142 389,19	4 039 937,76	6 891,20	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

(33) 4794-280

2022-07-22

GABRIELA STASZKIEWICZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

45A5E6C6B79823A0



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 1.810,25 zł w tym:

- należności wymagalne- 1.810,25 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

45A5E6C6B79823A0

