


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										15861434202AEA86					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	
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 podmoty 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)	406 590,12	406 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 590,12	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	406 590,12	406 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 590,12	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 990 268,48	14 990 268,48	15 917,81	0,00	0,00	15 917,81	0,00	0,00	14 974 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 917,81	15 917,81	15 917,81	0,00	0,00	15 917,81	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	14 974 350,67	14 974 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 350,67	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)	14 760 390,13	14 760 390,13	87 305,33	87 305,33	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 897,91	9 241 542,63	60 564,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 449,35	430 449,35	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 450,26	223 937,37	47 981,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 329 940,78	14 329 940,78	87 305,33	87 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 447,65	9 017 605,26	12 582,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 694 981,49	15 694 981,49	300 188,04	223 063,03	0,00	77 125,01	0,00	0,00	5 877,60	8 839,20	11 642 017,65	3 694 019,70	44 039,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 613,86	425 613,86	24 144,67	7 914,75	0,00	16 229,92	0,00	0,00	108,00	0,00	308 094,12	53 829,37	39 437,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 401 426,42	8 401 426,42	76 152,00	76 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 920,21	1 080 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 867 941,21	6 867 941,21	199 891,37	138 996,28	0,00	60 895,09	0,00	0,00	5 769,60	8 839,20	4 089 003,32	2 559 836,12	4 601,60	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-10-21

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

15861434202AEA86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

15861434202AEA86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

15861434202AEA86

