


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										C3C363BCED98DBFD					
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2) 24		POWIAT 2) 03		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 1		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński																	
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)	540 493,45	540 493,45	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 493,45	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	540 493,45	540 493,45	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 493,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 843 310,51	24 843 310,51	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	0,00	24 842 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	371,30	371,30	371,30	0,00	0,00	371,30	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	24 842 939,21	24 842 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 842 939,21	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)	14 638 554,78	14 638 554,78	87 578,55	87 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	5 410 101,65	9 079 333,39	61 413,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 282,94	420 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	162 727,88	208 180,43	49 247,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 218 271,84	14 218 271,84	87 578,55	87 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 373,77	8 871 152,96	12 166,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 922 854,12	3 922 854,12	242 679,09	184 670,86	0,00	58 008,23	0,00	0,00	2 400 177,01	0,00	2 400 177,01	1 243 762,34	36 235,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 499,35	109 499,35	14 692,92	9 213,96	0,00	5 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120,78	39 547,82	9 137,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	539 873,41	539 873,41	76 308,81	76 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 987,70	52 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 273 481,36	3 273 481,36	151 677,36	99 148,09	0,00	52 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 068,53	1 151 637,62	27 097,85	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-02-23

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

C3C363BCED98DBFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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

2023-02-23

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

C3C363BCED98DBFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności
Łącznie: 4.504,79 zł w tym:
- należności wymagalne- 4.504,79 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

C3C363BCED98DBFD

