

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ECD5894C6406BF60		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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 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)	506 557,42	506 557,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 557,42	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	506 557,42	506 557,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 557,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 056 549,09	28 056 549,09	23 474,89	0,00	0,00	23 474,89	0,00	0,00	28 033 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	23 474,89	23 474,89	23 474,89	0,00	0,00	23 474,89	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	28 033 074,20	28 033 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033 074,20	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)	14 643 225,09	14 643 225,09	83 552,93	83 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 664,52	9 214 131,85	55 875,79	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 849,78	408 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,48	202 385,07	43 508,23	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	14 234 375,31	14 234 375,31	83 552,93	83 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 709,04	9 011 746,78	12 366,56	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 297 893,57	39 297 893,57	446 493,29	259 820,27	11,00	186 662,02	0,00	0,00	13 216,40	0,00	28 829 119,31	9 929 435,83	79 628,74	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 903,46	319 903,46	21 418,59	2 710,39	0,00	18 708,20	0,00	0,00	482,00	0,00	86 837,30	137 310,63	73 854,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 193 519,26	24 193 519,26	77 827,25	77 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 456,24	4 202 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 784 470,85	14 784 470,85	347 247,45	179 282,63	11,00	167 953,82	0,00	0,00	12 734,40	0,00	8 828 825,77	5 589 889,43	5 773,80	0,00	0,00	0,00	

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-04-20

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

ECD5894C6406BF60

Strona 1 z 3

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

2023-04-20

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

ECD5894C6406BF60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 5.211,13 zł w tym:

- należności wymagalne- 4.881,51 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

ECD5894C6406BF60

