

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							4E2CAD521D7E9DE3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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 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)	496 292,42	496 292,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 292,42	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	496 292,42	496 292,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 292,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 275 904,97	11 275 904,97	13 487,74	0,00	0,00	13 487,74	0,00	0,00	11 262 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 487,74	13 487,74	13 487,74	0,00	0,00	13 487,74	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	11 262 417,23	11 262 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 417,23	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)	13 582 811,87	13 582 811,87	77 602,88	76 859,88	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 700,83	8 016 175,84	79 332,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 014,36	465 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 449,87	209 653,33	68 911,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 117 797,51	13 117 797,51	77 602,88	76 859,88	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 250,96	7 806 522,51	10 421,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 347 579,27	28 347 579,27	516 379,58	369 629,51	0,00	146 750,07	0,00	0,00	10 074,60	0,00	20 773 789,34	6 995 165,66	52 170,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 442,58	239 442,58	59 835,09	45 138,79	0,00	14 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 887,16	75 147,85	44 572,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 465 241,94	16 465 241,94	90 305,53	90 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 461,97	2 887 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 642 894,75	11 642 894,75	366 238,96	234 185,19	0,00	132 053,77	0,00	0,00	10 074,60	0,00	7 226 440,21	4 032 543,37	7 597,61	0,00	0,00	0,00

ALICJA DABROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW MAJOR

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4E2CAD521D7E9DE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW MAJOR

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4E2CAD521D7E9DE3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 9.655,09 zł w tym:

- należności wymagalne- 9.337,46 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW MAJOR

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4E2CAD521D7E9DE3

