


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 90D6E23A3B3D6B2		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)			
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)	488 027,42	488 027,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,42	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	488 027,42	488 027,42	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 659 292,58	7 659 292,58	20 479,45	0,00	0,00	20 479,45	0,00	0,00	7 638 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 479,45	20 479,45	20 479,45	0,00	0,00	20 479,45	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	7 638 813,13	7 638 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 813,13	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)	13 443 601,49	13 443 601,49	71 722,31	71 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	5 024 548,04	8 301 738,68	45 274,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 760,57	417 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	174 117,66	208 471,61	34 853,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 025 840,92	13 025 840,92	71 722,31	71 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 430,38	8 093 267,07	10 421,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 930 594,19	15 930 594,19	299 559,09	204 055,44	0,00	95 012,28	491,37	0,00	6 866,40	0,00	11 712 332,00	3 818 370,09	93 466,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 959,06	289 959,06	29 163,03	5 267,26	0,00	23 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119 697,85	52 699,17	88 399,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 888 249,45	7 888 249,45	61 262,82	61 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 587,45	1 203 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 752 385,68	7 752 385,68	209 133,24	137 525,36	0,00	71 116,51	491,37	0,00	6 866,40	0,00	4 969 046,70	2 562 271,74	5 067,60	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

90D6E23A3B3D6B2

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

2023-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

90D6BE23A3B3D6B2



ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

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

(33) 4794-280

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

90D6BE23A3B3D6B2

