


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat:						
Miasto Cieszyń									Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach						
Rynek 1									CBA4916B50C964BA						
43-400 CIESZYŃ															
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
072182338															
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński													
Nazwa gminy / związku		CIESZYŃ													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾						
		24	03	01	1										

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	inne tytuły nieokreślone i inne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	365 433,53	365 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,53	286 000,00	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	365 433,53	365 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 433,53	286 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 955 524,56	9 955 524,56	581,85	0,00	0,00	581,85	0,00	0,00	9 954 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	581,85	581,85	581,85	0,00	0,00	581,85	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	9 954 942,71	9 954 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 942,71	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)	13 405 131,49	13 405 131,49	85 421,72	85 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 692,04	8 120 533,32	47 484,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 695,83	361 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 372,56	176 818,29	17 504,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 043 435,66	13 043 435,66	85 421,72	85 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 319,48	7 943 715,03	29 979,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 740 567,03	3 740 567,03	221 910,35	167 778,67	0,00	54 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 804,54	1 313 403,87	160 448,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 815,69	323 815,69	31 333,16	23 554,69	0,00	7 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 389,98	163 344,06	78 748,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 495,16	38 495,16	22 084,16	22 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 378 256,18	3 378 256,18	168 493,03	122 139,82	0,00	46 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 872,56	1 148 190,81	81 699,78	0,00	0,00	0,00

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CBA4916B50C964BA

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

W y s z c z e g ół n i e n i e	k w o t a n a l e ż n o ś c i o g ół e m (k o l. 3+8)	d l u ż n i c y					
		p o d m i o t y s e k t o r a f i n a n s ó w p u b l i c z n y c h (k o l. 4+5+6+7)	g r u p a I	g r u p a II	g r u p a III	g r u p a IV	p o z o s t a l e p o d m i o t y
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

2024-02-20

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

CBA4916B50C964BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 6.288,80 zł w tym:

- należności wymagalne- 4.881,51 zł

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

CBA4916B50C964BA

