

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 369EBA129B0C4747								
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączone wg stanu na koniec I kwartału 2024 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
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)	430 191,14	430 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 191,14	367 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	310 191,14	310 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 191,14	247 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 217 218,11	32 217 218,11	14 104,48	0,00	0,00	14 104,48	0,00	0,00	32 203 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 104,48	14 104,48	14 104,48	0,00	0,00	14 104,48	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	32 203 113,63	32 203 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 203 113,63	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)	13 722 224,63	13 722 224,63	56 468,69	52 778,69	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 418,61	8 331 732,21	36 605,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 600,31	381 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 007,75	177 916,87	14 675,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 340 624,32	13 340 624,32	56 468,69	52 778,69	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 410,86	8 153 815,34	21 929,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 819 719,37	42 819 719,37	1 524 420,56	1 343 591,13	0,00	180 829,43	0,00	0,00	13 282,80	1 997,80	30 720 860,68	10 459 867,49	99 290,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 165,42	439 165,42	34 688,92	3 628,11	0,00	31 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	136 080,97	177 014,89	91 380,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 626 294,15	26 626 294,15	67 356,63	67 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726 311,85	4 832 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 754 259,80	15 754 259,80	1 422 375,01	1 272 606,39	0,00	149 768,62	0,00	0,00	13 282,80	1 997,80	8 858 467,86	5 450 226,93	7 909,40	0,00	0,00	0,00

Anna Zajac

(33) 4794-280

2024-04-22

KRZYSZTOF KASZTURA

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

369EBA129B0C4747

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

Anna Zajęc

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2024-04-22

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.

369EBA129B0C4747



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Zajęc

Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2024-04-22

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.

369EBA129B0C4747

