


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 223DF78F8A333933 		
Numer identyfikacyjny REGON 072182338									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)	456 176,14	456 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	62 676,14	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	336 176,14	336 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	62 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 353 363,33	3 353 363,33	26 024,95	0,00	0,00	26 024,95	0,00	0,00	3 327 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 024,95	26 024,95	26 024,95	0,00	0,00	26 024,95	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	3 327 338,38	3 327 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 338,38	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)	13 488 735,65	13 488 735,65	54 694,25	54 079,25	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 422,29	8 139 762,40	36 856,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 191,08	433 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 328,27	192 368,53	26 494,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 055 544,57	13 055 544,57	54 694,25	54 079,25	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 094,02	7 947 393,87	10 362,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 044 319,41	29 044 319,41	351 144,92	220 417,78	0,00	130 727,14	0,00	0,00	10 799,60	0,00	21 252 104,65	7 356 514,52	73 755,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 340,01	219 340,01	28 797,79	5 123,76	0,00	23 674,03	0,00	0,00	1 175,00	0,00	48 023,34	81 403,95	59 939,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 086 110,28	18 086 110,28	50 119,89	50 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 034,91	3 319 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 738 869,12	10 738 869,12	272 227,24	165 174,13	0,00	107 053,11	0,00	0,00	9 624,60	0,00	6 488 046,40	3 955 155,09	13 815,79	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Sinka

Z upoważnienia skarbnika

(33) 4794-280

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Gabriela Staszkievicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

223DF78F8A333933

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

Katarzyna Sinka

Z upoważnienia skarbnika

(33) 4794-280

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

223DF78F8A333933



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Sinka

Z upoważnienia skarbnika

(33) 4794-280

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

223DF78F8A333933

