


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 III kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2C845F83C9D1130A 		
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)	448 441,54	448 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 161,14	386 280,40	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	328 441,54	328 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 161,14	266 280,40	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 873 125,67	5 873 125,67	15 365,43	0,00	0,00	15 365,43	0,00	0,00	5 857 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 365,43	15 365,43	15 365,43	0,00	0,00	15 365,43	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	5 857 760,24	5 857 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 760,24	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)	13 775 884,61	13 775 884,61	58 164,82	57 549,82	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 803,57	8 161 096,26	44 819,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	745 668,51	745 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 668,45	476 205,77	25 794,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 030 216,10	13 030 216,10	58 164,82	57 549,82	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 135,12	7 684 890,49	19 025,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 235 443,87	16 235 443,87	388 750,50	260 904,25	0,00	127 846,25	0,00	0,00	6 650,40	0,00	11 623 356,85	4 145 382,23	71 303,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 110,15	313 110,15	22 294,77	1 680,00	0,00	20 614,77	0,00	0,00	234,00	0,00	92 102,48	133 274,61	65 204,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 917 321,72	8 917 321,72	114 796,95	114 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 059,36	1 524 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 005 012,00	7 005 012,00	251 658,78	144 427,30	0,00	107 231,48	0,00	0,00	6 416,40	0,00	4 253 195,01	2 487 642,21	6 099,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Sinka

Z upoważnienia skarbnika

(33) 4794-280

telefon

2024-10-22

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

2C845F83C9D1130A

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

2C845F83C9D1130A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności

Łącznie: 5.857,50 zł w tym:

- należności wymagalne- 5.555,59 zł

Katarzyna Sinka

Z upoważnienia skarbnika

(33) 4794-280

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu

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

2C845F83C9D1130A

