

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA USTRON
43-450 USTRON, Rynek 1
Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

43-450 USTRON

Numer identyfikacyjny REGON

000526274

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa	1)	Nazwa powiatu / związku	1)	Nazwa gminy / związku	1)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		24		03		02		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Wpł.
dnia 22. KWI. 2010

872A994322A9AA52

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem należności do strefy euro (kol.16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 204 910,20	2 204 910,20	6 217,87	0,00	0,00	6 217,87	0,00	0,00	2 198 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 217,87	6 217,87	6 217,87	0,00	0,00	6 217,87	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	2 198 692,33	2 198 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 103 970,45	4 103 970,45	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 489,02	2 316 421,18	0,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	103 451,30	103 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 451,03	0,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 000 519,15	4 000 519,15	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 489,02	2 212 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 867 992,44	8 867 992,44	76 546,04	65 560,65	0,00	10 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 668,36	2 898 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	113 280,05	113 280,05	10 985,39	0,00	0,00	10 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,05	100 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 253 197,94	8 253 197,94	65 560,65	65 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 996,33	2 297 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 534,45	501 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA USTRON
Maria Kowaldowska**BURMISTRZ MIASTA**
Ireneusz KowalewskiGłówny Księgowy / Skatbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

872A994322A9AA52

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności gwarantowanych (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność góówna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od naleşności góównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spóat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	0,00	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	0,00

1) Należzące skreślić

2) Wypełnić góat dotyczy

SKARBNIK
MIXSTA USTRON
Marta Kondowska

Góówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szanec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

872A94322A9AA52



BeSTia

SKARBNIK
MIASTA USTRON
Marta Komurowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zezwoleń sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

872A994322A9AA52



BURMISTRZA MIASTA
Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu