


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRON	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1A82F18271654E28
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku USTRON	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	24	03	02	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	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)	97 592,37	97 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,37	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	97 592,37	97 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 631 573,88	10 631 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 631 573,88	5 631 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 043 690,59	5 043 690,59	99 612,64	99 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 346,88	3 184 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 513,47	320 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	319 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 723 177,12	4 723 177,12	99 612,64	99 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 478,08	2 865 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 852 856,32	1 852 856,32	210 000,38	208 323,00	0,00	1 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 513,30	1 622 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 805,28	8 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,53	2 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	257 725,77	257 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,77	243 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 586 325,27	1 586 325,27	210 000,38	208 323,00	0,00	1 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A82F18271654E28 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A82F18271654E28 Korekta nr 1

