

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA USTRON
43-450 USTRON, Rynek 1
 Rynek 1

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

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach - zespół w Bielsku Białym
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Wpł.
dnia

22. KWI. 2010

872A994322A9AA52

43-450 USTRON

Numer identyfikacyjny REGON

000526274

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 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⁾	część bud. ²⁾
24	03	02	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	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 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)	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	2 316 421,16	0,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów 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	5 891 638,38	2 899 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 260,05	113 260,05	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.	8 253 197,84	8 253 197,84	65 560,65	65 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 896,33	2 297 740,96	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 Komarowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK
MIASTA USTRON
Maria Komarowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szanec

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

872A994322A9AA52



SKARBNIK
MIASTA USTRON

Maria Komarowska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

872A994322A9AA52

