

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

43-450 USTRON

Numer identyfikacyjny REGON
000526274

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III 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 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

24 03 02 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - zespół w Bielsku Białym

Wpł. dnia 22. PAZ. 2010

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)	467 739,36	467 739,36	5 611,06	0,00	0,00	5 611,06	0,00	0,00	462 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 611,06	5 611,06	5 611,06	0,00	0,00	5 611,06	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	462 128,30	462 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 128,30	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)	3 194 186,86	3 194 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 532,74	1 933 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 464,65	244 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,39	203 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 949 722,21	2 949 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 700,35	1 730 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 444 784,90	3 444 784,90	13 404,11	3 536,81	0,00	9 866,30	1,00	0,00	0,00	0,00	1 991 916,32	1 439 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 495,47	157 495,47	9 866,30	0,00	0,00	9 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65 123,10	82 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 610 231,83	2 610 231,83	3 536,81	3 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 793,22	679 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	677 057,60	677 057,60	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033/8579308

telefon

2010-10-21

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14A4639FB4B633E2



SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań rocznych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Szanec

Kierownik jednostki / Burmistrz

14A4639FB4B633E2

