

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Ustron Rynek 1 43-450 USTRON		jednostki samorządu terytorialnego								A3FFCE770165FCED	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) <u>sprawozdanie łączne</u> ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa gminy / związku USTRON		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)	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)	2 512 540,46	2 512 540,46	6 198,98	0,00	0,00	6 198,98	0,00	0,00	2 506 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 198,98	6 198,98	6 198,98	0,00	0,00	6 198,98	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	2 506 341,48	2 506 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 341,48	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)	3 016 018,04	3 016 018,04	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 067,86	1 982 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 616,62	241 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,45	239 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 774 401,42	2 774 401,42	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 946,51	1 743 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 008 744,79	9 008 744,79	12 283,80	0,00	0,00	12 283,80	0,00	0,00	0,00	20,00	6 273 498,92	2 722 829,57	112,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 510,00	21 510,00	12 283,80	0,00	0,00	12 283,80	0,00	0,00	0,00	20,00	2 917,63	6 198,07	112,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 770 970,97	8 770 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 561,29	2 500 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	216 263,82	216 263,82	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łucka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2011-04-20

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

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

033-8579300

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szczerzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3FFCE770165FCED



SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łukkoś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3FFCE770165FCED

