

Ministerstwo Finansów 43-450 USTRON, Rynek 1		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										671779A8CCBB647A	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku USTRON		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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)	1 609 327,84	1 609 327,84	7 848,70	0,00	0,00	7 848,70	0,00	0,00	1 601 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 848,70	7 848,70	7 848,70	0,00	0,00	7 848,70	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	1 601 479,14	1 601 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 479,14	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)	3 163 069,63	3 163 069,63	34 144,92	34 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 254,23	1 921 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 738,76	244 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,65	241 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 918 330,87	2 918 330,87	34 144,92	34 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 612,58	1 680 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 021 030,61	6 021 030,61	8 381,69	829,00	0,00	7 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 548,17	1 842 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 806,55	12 806,55	7 552,60	0,00	0,00	7 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,78	3 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 893 630,82	5 893 630,82	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 809,39	1 723 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 591,24	114 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

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

033-8579300

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarżec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Należności skrajnie

2) Wykazać gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych porządkowanych przez RIO

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarbec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-07-21

rok m-c dzień

033-5579300

telefon

671779A8CCBB647A



BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łucka

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

033-8579300

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Starzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

671779A8CCBB647A

