

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń

Rynek 1

43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B9ED6DA117620464



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTROŃ

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

03

GMINA ²⁾

02

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

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)	606 216,20	606 216,20	6 751,60	0,00	0,00	6 751,60	0,00	0,00	599 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 751,60	6 751,60	6 751,60	0,00	0,00	6 751,60	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	599 464,60	599 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 464,60	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)	3 436 102,30	3 436 102,30	49 553,82	49 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 821,89	2 066 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 452,91	247 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,72	244 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 188 649,39	3 188 649,39	49 553,82	49 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 227,17	1 821 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 980 738,15	2 980 738,15	58 408,40	46 672,00	0,00	11 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 018,09	880 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 568,26	16 568,26	11 736,40	0,00	0,00	11 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,79	3 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 807 212,98	2 807 212,98	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 552,30	765 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 956,91	156 956,91	45 772,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 184,91	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

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Starzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B9ED6DA117620464

Strona: 1

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

Aleksandra Łucyś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9ED6DA117620464



SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9ED6DA117620464



