

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 Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										6261E844BBBE6C67 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku USTROŃ		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	24 407,21	24 407,21	218,45	0,00	0,00	218,45	0,00	0,00	24 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	218,45	218,45	218,45	0,00	0,00	218,45	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	24 188,76	24 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,76	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)	3 263 097,37	3 263 097,37	71 502,96	71 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 768,77	1 979 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 507,23	264 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,07	259 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 998 590,14	2 998 590,14	71 502,96	71 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 727,70	1 720 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 136,68	146 136,68	92 332,60	88 894,00	0,00	819,00	2 619,60	0,00	0,00	0,00	24 856,74	28 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 983,07	2 983,07	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,12	1 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 331,62	53 331,62	2 619,60	0,00	0,00	0,00	2 619,60	0,00	0,00	0,00	24 310,62	26 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 823,99	89 823,99	88 894,00	88 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,99	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

2012-02-23

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

Aleksandra Łukkoś

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6261E844BBBE6C67



SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Cuckoś

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szaryt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6261E844BBBE6C67

