

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 43-460 USTRÓŃ		jednostki samorządu terytorialnego								00FE0ED7C2402179	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński										TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku USTRÓŃ										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)	57 357,62	57 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,62	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	57 357,62	57 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 044 499,15	2 044 499,15	8 773,65	0,00	0,00	8 773,65	0,00	0,00	2 035 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 773,65	8 773,65	8 773,65	0,00	0,00	8 773,65	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	2 035 725,50	2 035 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 725,50	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)	3 500 265,92	3 500 265,92	21 540,40	21 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 841,72	2 144 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 242,82	272 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	271 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 227 963,10	3 227 963,10	21 540,40	21 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 478,84	1 872 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 681 705,14	9 681 705,14	12 458,10	960,00	0,00	11 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 786,77	3 088 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 755,45	31 755,45	11 478,10	0,00	0,00	11 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365,85	19 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 466 245,36	9 466 245,36	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 420,92	2 894 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 704,33	183 704,33	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00

STKARNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie borycz sprawozdanie budżetowych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 Łychoś
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

00FE0ED7C2402179



SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy*/ Skarbnik: *[Signature]*
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

00FE0ED7C2402179

