

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń

Rynek 1

43-450 USTRÓŃ

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DA9820EDCC627E92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

śląskie

cieszyński

USTRÓŃ

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

24

03

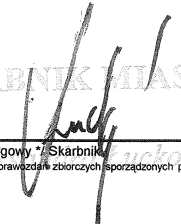
02

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)	54 758,37	54 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 758,37	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	54 758,37	54 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 864 955,15	5 864 955,15	9 114,99	0,00	0,00	9 114,99	0,00	0,00	5 855 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 114,99	9 114,99	9 114,99	0,00	0,00	9 114,99	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	5 855 840,16	5 855 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 840,16	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)	3 882 328,55	3 882 328,55	47 049,17	47 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 102,97	2 375 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 572,08	300 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	300 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 581 756,47	3 581 756,47	47 049,17	47 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 980,12	2 074 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 184 467,90	3 184 467,90	27 491,00	20 123,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 404,34	1 036 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 469,26	11 469,26	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,03	3 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 038 748,46	3 038 748,46	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 408,31	918 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 250,18	134 250,18	19 094,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA



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

033-8579300

telefon

2012-10-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA9820EDCC627E92 Korekta nr 1

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

1

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łudkoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-10-26

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA9820EDCC627E92 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Korekta dotyczy błędnie zakwalifikowanej gotówki w kasie przez Żłobek Miejski.

SKARBNIK MIASTA

Aleksander Łucki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2012-10-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szczęsny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA9820EDCC627E92 Korekta nr 1

