

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Ustroń
Rynek 1
43-450 USTROŃ
Numer identyfikacyjny REGON
072182344

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

352BF687C3D68086

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku

śląskie
cieszyński
USTROŃ

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	361 658,37	361 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 658,37	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	361 658,37	361 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 636 417,96	5 636 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 136 417,96	1 136 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 804 209,01	3 804 209,01	69 740,64	69 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 887,85	2 240 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 910,42	312 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	312 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 491 298,59	3 491 298,59	69 740,64	69 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 787,97	1 927 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 580,62	159 580,62	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,34	143 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 942,24	7 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,64	2 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 367,80	150 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,70	139 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 270,58	1 270,58	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,58	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

2013-03-04

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

352BF687C3D68086 Korekta nr 1

Strona: 1

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

SKANBENIK MIASTA

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

033-8579300

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

352BF687C3D68086 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z dokonanej korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N za grudzień 2012.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Skarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

352BF687C3D68086 Korekta nr 1

