

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsce 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 IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński
Nazwa gminy / związku USTRÓŃ

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

24 03 02 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
F2A19B01F07A3246

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 gotówka 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)	3 604 209,01	3 604 209,01	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	96,88	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)	159 616,75	159 616,75	50,13	14,00	0,00	36,13	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	1 306,71	1 306,71	50,13	14,00	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika

Jana Kolla
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

033-6579300

telefon

2013-05-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na 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

z up. Skarbnika

Jan Gola

Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

033-8579300

telefon

2013-05-10

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2A19B01F07A3246 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wyniku z nieuwzględnienia w sprawozdaniu jednostkowym (z Urzędu Miasta) nadpłaconych odsetek od umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 36,13zł (dot. poz. N5.3 gr.III).

z up. Skarbnika

Jan Gajda
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2013-05-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2A19B01F07A3246 Korekta nr 2

