

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 Miało Ustron Rynek 1 43-450 USTRON		jednostki samorządu terytorialnego										8C145196295D937B	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku USTRON		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)	235 892,18	235 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 892,18	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	235 892,18	235 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 067 792,65	5 067 792,65	9 211,68	0,00	0,00	9 211,68	0,00	0,00	5 058 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 211,68	9 211,68	9 211,68	0,00	0,00	9 211,68	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	2 158 580,97	2 158 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 128 404,95	4 128 404,95	23 840,94	23 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 756,63	2 480 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 724,82	331 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	331 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 796 680,13	3 796 680,13	23 840,94	23 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 616,77	2 129 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 764 535,97	10 764 535,97	61 952,23	51 697,00	0,00	10 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 969,80	3 797 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 994,38	81 994,38	10 217,40	0,00	0,00	10 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,31	65 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 974 172,51	9 974 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 215,49	3 075 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	708 369,08	708 369,08	51 734,83	51 697,00	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Luckoś

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

033-8579300

telefon

2013-05-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzęd

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 Luckoś

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

033-8579300

telefon

2013-05-07

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Ireneusz Starzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C145196295D937B Korekta nr 1



SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łutkoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2013-05-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzeg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C145196295D937B Korekta nr 1



