

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON: 072182344

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, C4CB95BCD091B2D2

Adres: jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński
 Nazwa gminy / związku USTRON

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	03	02	1				

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)	413 678,87	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,87	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	413 678,87	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 166 400,96	7 166 400,96	11 019,67	0,00	0,00	11 019,67	0,00	0,00	7 155 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 019,67	11 019,67	11 019,67	0,00	0,00	11 019,67	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	2 655 381,29	2 655 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 381,29	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)	4 335 822,18	4 335 822,18	35 285,07	35 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 567,06	2 421 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 003,56	344 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,52	341 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 991 818,62	3 991 818,62	35 285,07	35 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 778,54	2 080 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 127 450,13	7 127 450,13	11 209,80	0,00	0,00	11 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 940,97	2 496 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 775,87	78 775,87	11 209,80	0,00	0,00	11 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	970,32	66 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 744 352,46	6 744 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 970,65	2 125 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 321,80	304 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łucka

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

033-8579300
 telefon

2013-07-19
 rok m-c dzień

Wz Burmistrza
 Joanna Krajewska-Górnij
 Zastępca Burmistrza

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

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

033-8579300

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Wz Burmistrza

Jolanta Krawczyńska-Gajda
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

C4CB95BCD091B2D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIŁCZA

Aleksandra Łucyk

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

033-8579300

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

w.z. Burmistrza

Jolanta Krajewska-Gojny
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4CB95BCD091B2D2

