

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustron

Rynek 1

43-450 USTRON

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

24

03

02

1

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTRON

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

247DC9B1AF34C5BA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

247DC9B1AF34C5BA

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)	822 490,81	822 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	322 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	322 490,81	322 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 659 393,22	6 659 393,22	10 563,03	0,00	0,00	10 563,03	0,00	0,00	6 648 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 563,03	10 563,03	10 563,03	0,00	0,00	10 563,03	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	2 648 830,19	2 648 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 038 759,95	4 038 759,95	61 321,41	60 744,80	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 641,31	2 386 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 504,97	339 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	338 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 699 254,98	3 699 254,98	61 321,41	60 744,80	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 041,51	2 047 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 817 861,56	12 817 861,56	286 492,77	282 106,77	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 178,46	5 547 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 056,64	92 056,64	4 386,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	87 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 004 404,77	10 004 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 752,67	3 020 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 721 400,15	2 721 400,15	282 106,77	282 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2014-05-02

rok m-c dzień

Iraneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

247DC9B1AF34C5BA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

Strona 1 z 3

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 naleşność 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 naleşności 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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2014-05-02

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247DC9B1AF34C5BA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z korekty sprawozdania Rb-27S (w zakresie należności od urzędów skarbowych).

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2014-05-02

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

247DC9B1AF34C5BA Korekta nr 1

