

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 Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ		jednostki samorządu terytorialnego										4F95C880C11E2BF3	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
wg stanu na koniec II kwartału 2014 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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		24	03	02	1								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	9 039 277,45	9 039 277,45	12 119,56	0,00	0,00	12 119,56	0,00	0,00	9 027 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 119,56	12 119,56	12 119,56	0,00	0,00	12 119,56	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	5 027 157,87	5 027 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 157,87	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)	4 019 652,80	4 019 652,80	48 135,27	48 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 346,60	2 412 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 713,27	353 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 665 939,53	3 665 939,53	48 135,27	48 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 346,60	2 056 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 035 087,67	9 035 087,67	51 066,15	42 942,94	0,00	8 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 919,18	4 354 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 118,82	84 118,82	7 546,60	0,00	0,00	7 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	659,68	75 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 778 769,32	6 778 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 259,50	2 149 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 172 199,53	2 172 199,53	43 519,55	42 942,94	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Zawada

033-8579300

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Zawada

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F95C880C11E2BF3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Zawada

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4F95C880C11E2BF3

