

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 Miejsko Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ		jednostki samorządu terytorialnego										8A30106CBB7ACC2A																	
Numer identyfikacyjny REGON 072162344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾																					
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku																													
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku USTROŃ		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width: 10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width: 10%;">część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	24	03	02	1					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾																						
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)	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
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	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)	7 526 006,32	7 526 006,32	10 067,25	0,00	0,00	10 067,25	0,00	0,00	7 515 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 067,25	10 067,25	10 067,25	0,00	0,00	10 067,25	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	3 515 939,07	3 515 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 939,07	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)	4 196 492,68	4 196 492,68	72 790,45	72 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 425,02	2 547 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 656,47	365 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,52	365 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 840 836,21	3 840 836,21	72 790,45	72 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 787,50	2 192 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 372 557,87	3 372 557,87	5 658,46	31 108,56	0,00	5 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 760,36	1 053 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 862,87	13 862,87	5 658,46	0,00	0,00	5 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	6 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 297 691,40	3 297 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 555,36	1 017 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 003,60	61 003,60	31 108,56	31 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2014-10-20

Ireneusz Szarzec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A30106CBB7ACC2A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A30106CBB7ACC2A

