

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń

Rynek 1

43-450 USTRÓŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5C65E97981FE0976



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTRÓŃ

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	321 319,75	321 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 319,75	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	321 319,75	321 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 685 949,34	7 685 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 685 949,34	2 685 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 033 917,40	4 033 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 969,86	2 378 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 266,49	351 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,96	350 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 682 650,91	3 682 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 734,90	2 028 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 494,72	427 494,72	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,82	394 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 108,27	6 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,82	1 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 707,40	87 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	333 679,05	333 679,05	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2015-03-31

Ireneusz Szarzec

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5C65E97981FE0976 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.02

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

2015-03-31

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C65E97981FE0976 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta sprawozdania wynika ze zmian w pozycji N5 "Pozostałe należności", tj.: 1) przeniesienia kwoty 24.588,74 zł z wiersza N5.2 do wiersza N5.3, 2) zwiększenia o kwotę 58,35 zł pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N5.1) w grupie gospodarstwa domowe (kolumna 13) w związku z otrzymaną fakturą korygującą dotyczącą roku 2014, w której kontrahent pomniejszył wartość wykonanych w 2014r. robót i zwrócił w 2015r. nadpłatę na r-k bankowy Miasta.

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C65E97981FE0976 Korekta nr 1

