

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BC628E43DCB2FFA2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuUSTRÓŃ

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	183 227,75	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 227,75	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	183 227,75	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 934 052,73	6 934 052,73	11 658,52	0,00	0,00	11 658,52	0,00	0,00	6 922 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 658,52	11 658,52	11 658,52	0,00	0,00	11 658,52	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	1 922 394,21	1 922 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 394,21	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)	4 157 642,38	4 157 642,38	43 425,50	43 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 675,35	2 496 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 005,68	340 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,68	339 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 817 636,70	3 817 636,70	43 425,50	43 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 882,67	2 159 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 483 668,08	9 483 668,08	1 013 018,74	1 007 411,69	0,00	5 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 810,29	3 870 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 039,75	71 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16	70 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 711 642,75	6 711 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 136,13	2 112 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 700 985,58	2 700 985,58	1 013 018,74	1 007 411,69	0,00	5 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC628E43DCB2FFA2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.27

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

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC628E43DCB2FFA2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania wynika z korekty sprawozdania jednostkowego i dotyczy wiersza N.5.3 , " grupa I" (wpływ w miesiącu 7/2015 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc 6/2015).

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BC628E43DCB2FFA2 Korekta nr 1

