

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń

Rynek 1

43-450 USTRON

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 kwartalu 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B48C9C6F9A68774



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTRON

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	179 838,48	179 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 838,48	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	179 838,48	179 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 110 686,71	3 110 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 686,71	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	610 686,71	610 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 147 438,27	4 147 438,27	89 223,02	89 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 879,77	2 453 335,16	0,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 521,32	293 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,44	292 858,56	0,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 853 916,95	3 853 916,95	89 223,02	89 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 217,33	2 160 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 291 281,10	1 291 281,10	628 344,89	628 239,09	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 475,26	627 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 990,22	10 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,96	2 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	224 986,10	224 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632,30	198 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 055 304,78	1 055 304,78	628 344,89	628 239,09	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Joanna Szczotka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B48C9C6F9A68774 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

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

|

z upoważnienia skarbnika
Joanna Szczotka

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B48C9C6F9A68774 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb- N za IV kwartał 2015 r. wynika ze zmiany kwot należności wymagalnych i niewymagalnych z tytułu udziałów w podatkach w związku z sporządzeniem korekty sprawozdania Rb 27 s po późniejszym opublikowaniu sprawozdań z Urzędów Skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Zwiększeniu uległa poz.N.4.2 należności wymagalne pozostałe o kwotę 654,00 zł tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. grupa I), natomiast pozycja należności niewymagalne N.5.3 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległa zmniejszeniu o kwotę 189,97 zł (kol. grupa I).

z upoważnienia skarbnika
Joanna Szczotka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B48C9C6F9A68774 Korekta nr 1

