

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1446D87865337CF7



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 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)	172 565,08	172 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 565,08	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	172 565,08	172 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 387 848,72	5 387 848,72	11 840,40	0,00	0,00	11 840,40	0,00	0,00	5 376 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 840,40	11 840,40	11 840,40	0,00	0,00	11 840,40	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	5 376 008,32	5 376 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 452 179,54	4 452 179,54	43 066,13	43 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 656,05	2 673 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 677,54	332 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04	332 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 119 502,00	4 119 502,00	43 066,13	43 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 021,01	2 341 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 352 029,17	14 352 029,17	1 253 631,47	1 243 711,02	0,00	9 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 166,52	6 128 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 515,57	57 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,76	52 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 098 059,84	10 098 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 349,76	3 132 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 196 453,76	4 196 453,76	1 253 631,47	1 243 711,02	0,00	9 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1446D87865337CF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

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

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1446D87865337CF7



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1446D87865337CF7

