

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

701007940958A4B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuUSTRÓŃ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	154 829,28	154 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 829,28	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	154 829,28	154 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 427 801,23	9 427 801,23	11 258,75	0,00	0,00	11 258,75	0,00	0,00	9 416 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 258,75	11 258,75	11 258,75	0,00	0,00	11 258,75	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	3 416 542,48	3 416 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 750 180,99	4 750 180,99	70 772,26	67 609,66	0,00	3 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 545,58	2 858 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 534,99	327 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,75	326 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 422 646,00	4 422 646,00	70 772,26	67 609,66	0,00	3 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 836,83	2 532 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 682 712,64	5 682 712,64	1 029 617,18	1 027 838,21	0,00	1 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 241,40	2 315 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 257,83	6 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,44	5 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 448 118,09	3 448 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 666,96	1 111 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 228 336,72	2 228 336,72	1 029 617,18	1 027 838,21	0,00	1 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

701007940958A4B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

701007940958A4B2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagane w sprawozdaniu RbN poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za III kw. 2016 r. o kwotę 1.924,53 zł, która stanowi sumę kwoty 1.573,33 zł (rozłożone na raty należności z tytułu sprzedaży mieszkań na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwotę wykazano w poz. N.2.2 kol. gospodarstwa domowe) oraz kwoty 351,20 (koszty upomnień - nie wykazano w sprawozdaniu RbN).

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

701007940958A4B2

