

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

413CFCB754349



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)	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)	145 024,20	145 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 024,20	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	145 024,20	145 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 051 571,32	16 051 571,32	10 129,60	0,00	0,00	10 129,60	0,00	0,00	16 041 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 129,60	10 129,60	10 129,60	0,00	0,00	10 129,60	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	4 041 441,72	4 041 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 607 462,78	4 607 462,78	62 366,93	62 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 407,95	2 822 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 284,45	328 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,51	326 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 279 178,33	4 279 178,33	62 366,93	62 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 792,44	2 496 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 330 396,82	15 330 396,82	975 997,20	964 049,08	0,00	11 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 146,32	7 116 931,30	4 322,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 195,29	514 195,29	6 344,22	0,00	0,00	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	710,68	502 818,39	4 322,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 564 480,15	10 564 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 435,64	3 332 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 251 721,38	4 251 721,38	969 652,98	964 049,08	0,00	5 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

413CFCB754349

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

413CFCBBCB754349



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagane w sprawozdaniu RbN poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za I kw. 2017 r. o kwotę 3.444,45 zł, która stanowi sumę kwoty 3.134,05 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 310,40 zł (koszty upomnień - nie wykazano w sprawozdaniu RbN)

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

413CFCB754349

