

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

42B965167974FD0E



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)	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)	134 483,35	134 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 483,35	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	134 483,35	134 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 651 462,99	17 651 462,99	9 461,19	0,00	0,00	9 461,19	0,00	0,00	17 642 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 461,19	9 461,19	9 461,19	0,00	0,00	9 461,19	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	3 642 001,80	3 642 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 610 030,21	4 610 030,21	65 963,25	65 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 119,02	2 785 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 570,14	335 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,52	334 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 274 460,07	4 274 460,07	65 963,25	65 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 368,50	2 451 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 040 256,46	11 040 256,46	1 132 409,39	1 128 758,39	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 331,03	5 015 147,04	2 369,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 786,13	353 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,87	350 252,26	2 369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 178 762,77	7 178 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 166,16	2 289 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 507 707,56	3 507 707,56	1 132 409,39	1 128 758,39	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 298,17	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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

42B965167974FD0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42B965167974FD0E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagane w sprawozdaniu RbN poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za II kw. 2017 r. o kwotę 3.375,65 zł, która stanowi sumę kwoty 3.065,25 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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42B965167974FD0E

