

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

19080C47FA139337



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuUSTRON

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)	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)	113 500,19	113 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,19	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	113 500,19	113 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 615 399,62	7 615 399,62	14 379,10	0,00	0,00	14 379,10	0,00	0,00	7 601 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 379,10	14 379,10	14 379,10	0,00	0,00	14 379,10	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	1 601 020,52	1 601 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 020,52	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)	5 194 778,96	5 194 778,96	71 812,43	71 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 370,26	3 284 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 143,24	317 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	316 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 877 635,72	4 877 635,72	71 812,43	71 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 758,26	2 968 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 572 265,04	11 572 265,04	1 261 681,03	1 258 586,43	0,00	3 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 612,95	5 242 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 709,10	310 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,90	308 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 389 618,18	7 389 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 808,05	2 323 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 871 937,76	3 871 937,76	1 261 681,03	1 258 586,43	0,00	3 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19080C47FA139337

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Strona 1 z 3

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19080C47FA139337



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za II kw. 2018 r. o kwotę 6.766,12 zł, która stanowi sumę kwoty 6.293,32 zł (rozłożone na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwotę wykazano w poz. N.2.2 kol. gospodarstwa domowe) i kwoty 472,80 zł (koszty upomnień) - nie wykazano w sprawozdaniu RbN.

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19080C47FA139337

