

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

404D2A6EBAC24736



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)	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)	111 926,86	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,86	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	111 926,86	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 913 257,61	2 913 257,61	13 756,73	0,00	0,00	13 756,73	0,00	0,00	2 899 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 756,73	13 756,73	13 756,73	0,00	0,00	13 756,73	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	2 899 500,88	2 899 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 500,88	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)	5 404 719,11	5 404 719,11	88 293,12	88 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 501,93	3 396 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 004,66	325 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,30	324 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 079 714,45	5 079 714,45	88 293,12	88 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 838,63	3 072 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 558 621,20	7 558 621,20	2 284 418,14	2 280 125,44	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 335,56	2 815 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 757,01	167 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,65	166 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 602 150,26	3 602 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 796,91	1 145 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 788 713,93	3 788 713,93	2 284 418,14	2 280 125,44	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 295,79	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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

404D2A6EBAC24736

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

404D2A6EBAC24736



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za III kw. 2018 r. o kwotę 6.262,26 zł, która stanowi: kwotę 9.439,98 zł (przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) - kwotę wykazano w poz. N.2.2 kol. gospodarstwa domowe kwotę 322,28zł (koszty upomnień) - której nie wykazano w sprawozdaniu Rb-N, oraz kwotę 3.500,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego "500+" w 2018r. - której nie wykazano w sprawozdaniu RB-27S.

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

404D2A6EBAC24736

