

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5083411323D62FED



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)	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)	87 163,44	87 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 163,44	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	87 163,44	87 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 181 380,27	3 181 380,27	14 159,71	0,00	0,00	14 159,71	0,00	0,00	3 167 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 159,71	14 159,71	14 159,71	0,00	0,00	14 159,71	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	3 120 448,60	3 120 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 771,96	46 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 748 832,09	5 748 832,09	75 234,59	75 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 020,93	3 587 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 426,82	325 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 423 405,27	5 423 405,27	75 234,59	75 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 020,93	3 262 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 630 970,59	8 630 970,59	1 289 585,70	1 285 739,78	0,00	3 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 450,39	4 812 364,58	569,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 556,20	28 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,80	26 994,48	569,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 319 317,65	4 319 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 458,59	1 791 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 283 096,74	4 283 096,74	1 289 585,70	1 285 739,78	0,00	3 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5083411323D62FED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5083411323D62FED



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5083411323D62FED

