

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8422E1E236A284C1



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 gospodarsw 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)	84 062,33	84 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 062,33	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	84 062,33	84 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 239 214,64	9 239 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 664 508,64	6 664 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 574 706,00	2 574 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 757 224,42	5 757 224,42	100 265,45	100 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 493,81	3 331 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 117,47	326 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 431 106,95	5 431 106,95	100 265,45	100 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 493,81	3 005 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 806,17	197 806,17	10 083,45	5 773,55	0,00	4 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,88	133 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 965,70	23 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,79	20 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 525,59	124 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013,09	74 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 314,88	49 314,88	10 083,45	5 773,55	0,00	4 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8422E1E236A284C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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
ARKADIUSZ GRANDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8422E1E236A284C1



z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8422E1E236A284C1

