

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A34C9050414D44A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTRON

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	80 924,88	80 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 924,88	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	80 924,88	80 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 904 538,74	18 904 538,74	14 693,78	0,00	0,00	14 693,78	0,00	0,00	18 889 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 693,78	14 693,78	14 693,78	0,00	0,00	14 693,78	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	8 389 844,96	8 389 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 073 986,24	6 073 986,24	66 601,18	66 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 458,49	3 748 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 369,53	321 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 752 596,71	5 752 596,71	66 601,18	66 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 458,49	3 427 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 986 543,73	13 986 543,73	1 095 245,88	1 091 105,76	0,00	4 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 344,98	6 781 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 889,90	382 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472,34	352 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 916 744,55	8 916 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 872,64	2 837 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 686 909,28	4 686 909,28	1 095 245,88	1 091 105,76	0,00	4 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA

033-8579300

2021-07-22

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1A34C9050414D44A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1A34C9050414D44A



z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033-8579300

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1A34C9050414D44A

