

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń

Rynek 1

43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4A38B56621393DEB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

USTROŃ

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	62 241,30	62 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 241,30	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	62 241,30	62 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 748 896,13	16 748 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 896,13	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	6 145 342,13	6 145 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 603 554,00	10 603 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 231 649,56	5 231 649,56	136 359,75	136 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 486,04	3 455 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 414,39	332 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,20	312 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 899 235,17	4 899 235,17	136 359,75	136 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 019,84	3 142 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	782 027,71	782 027,71	415 493,00	415 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 663,15	149 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 745,81	22 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712,11	4 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	307 865,07	307 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,27	116 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 416,83	451 416,83	415 493,00	415 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,77	29 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2022-03-03

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

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

033-8579300

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4A38B56621393DEB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 wynika ze zmiany kwoty o 119.673,00 zł w "N5. pozostałe należności" na wskutek korekty deklaracji podatku VAT.

Aleksandra Łuckoś

główny Księgowy */ Skarbnik

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

033-8579300

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4A38B56621393DEB Korekta nr 1

