

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

69C8B49A2545B1BF



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 naleşności 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 naleşzące 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)	49 446,70	49 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446,70	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	49 446,70	49 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 636 825,38	18 636 825,38	13 820,57	0,00	0,00	13 820,57	0,00	0,00	18 623 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 820,57	13 820,57	13 820,57	0,00	0,00	13 820,57	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	18 623 004,81	18 623 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623 004,81	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 042 151,63	5 042 151,63	81 226,32	80 666,32	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 349,45	3 327 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 950,30	345 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,86	325 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 696 201,33	4 696 201,33	81 226,32	80 666,32	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 760,59	3 002 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 758 796,08	19 758 796,08	114 973,03	94 122,95	0,00	20 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 684,12	8 146 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 894,96	338 894,96	16 754,28	0,00	0,00	16 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,29	219 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 202 753,03	13 202 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 607,19	3 809 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 217 148,09	6 217 148,09	98 218,75	94 122,95	0,00	4 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 967,64	4 117 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

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 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

033-8579300

2022-04-22

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

69C8B49A2545B1BF



Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

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

033-8579300

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący zarządu

69C8B49A2545B1BF

