

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C93CBC14C18699CD



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)	44 161,14	44 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 161,14	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	44 161,14	44 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 921 732,99	20 921 732,99	13 475,31	0,00	0,00	13 475,31	0,00	0,00	20 908 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 475,31	13 475,31	13 475,31	0,00	0,00	13 475,31	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	10 398 501,58	10 398 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 509 756,10	10 509 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 029 426,72	5 029 426,72	92 485,42	92 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 624,64	3 278 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 562,74	355 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026,02	338 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 673 863,98	4 673 863,98	92 485,42	92 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 598,62	2 939 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 154 831,13	14 154 831,13	60 419,00	53 966,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 800,68	5 873 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 221,49	243 221,49	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 656,85	118 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 380 249,85	9 380 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 133,31	2 706 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 531 359,79	4 531 359,79	59 681,00	53 966,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 010,52	3 048 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C93CBC14C18699CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C93CBC14C18699CD



ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C93CBC14C18699CD

