

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A916561B3DA258BD



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)	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)	19 701 676,12	19 701 676,12	13 981,81	0,00	0,00	13 981,81	0,00	0,00	19 687 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 981,81	13 981,81	13 981,81	0,00	0,00	13 981,81	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	6 677 938,21	6 677 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 009 756,10	13 009 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 295 571,85	5 295 571,85	39 410,92	39 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 222,06	3 422 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 730,93	368 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 184,45	341 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 926 840,92	4 926 840,92	39 410,92	39 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 037,61	3 081 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 591 846,39	7 591 846,39	51 362,62	42 663,00	0,00	8 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 291,96	3 188 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 927,14	75 927,14	689,98	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,43	45 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 801 374,72	4 801 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 844,48	1 279 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 714 544,53	2 714 544,53	50 672,64	42 663,00	0,00	8 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	801 142,05	1 862 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelina Krywult

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący zarządu

BeSTia

A916561B3DA258BD

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 1 z 3

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

Marcelina Krywult

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2022-10-21

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.

A916561B3DA258BD



Marcelina Krywult

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący zarządu

A916561B3DA258BD

