

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F52BFB5625CF2D8E



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)	35 271,58	35 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,58	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	35 271,58	35 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 861 187,28	16 861 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 187,28	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	4 952 054,18	4 952 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 909 133,10	11 909 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 142 772,66	5 142 772,66	45 990,75	45 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 817,09	3 364 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 386,83	372 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,54	344 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 770 385,83	4 770 385,83	45 990,75	45 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 233,55	3 020 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 361,50	521 361,50	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 233,05	131 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 782,65	39 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,45	33 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	266 920,15	266 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 382,60	77 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 658,70	214 658,70	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	20 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-02-20

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.

BeSTia

F52BFB5625CF2D8E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-02-20

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.

F52BFB5625CF2D8E



Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-02-20

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.

F52BFB5625CF2D8E

