

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EBD60E8A53E91311



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)	30 551,19	30 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,19	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	30 551,19	30 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 352 713,26	20 352 713,26	14 351,94	0,00	0,00	14 351,94	0,00	0,00	20 338 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 351,94	14 351,94	14 351,94	0,00	0,00	14 351,94	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	4 429 228,22	4 429 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 909 133,10	15 909 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 263 545,81	5 263 545,81	67 015,67	67 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 913,69	3 344 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 081,96	371 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,56	345 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 892 463,85	4 892 463,85	67 015,67	67 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 010,13	2 999 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 705 493,07	22 705 493,07	221 661,47	215 584,71	0,00	6 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885 710,87	9 598 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 348,75	110 348,75	1 881,86	0,00	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 743,29	50 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 922 701,51	14 922 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 645,09	4 295 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 672 442,81	7 672 442,81	219 779,61	215 584,71	0,00	4 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 322,49	5 252 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2023-04-24

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

EBD60E8A53E91311

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-24

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.

EBD60E8A53E91311



ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący zarządu

EBD60E8A53E91311

