

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AA07E96E8C5DB4B7



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)	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)	15 565 553,98	15 565 553,98	14 395,30	0,00	0,00	14 395,30	0,00	0,00	15 551 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 395,30	14 395,30	14 395,30	0,00	0,00	14 395,30	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	10 041 402,58	10 041 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 509 756,10	5 509 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 350 083,75	5 350 083,75	60 624,22	59 765,56	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 191,48	3 251 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 561,82	534 561,82	858,66	0,00	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	173 822,15	359 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 815 521,93	4 815 521,93	59 765,56	59 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 369,33	2 891 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 946 881,88	16 946 881,88	548 554,05	542 475,45	0,00	6 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 391,45	6 910 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 841,82	197 841,82	3 736,93	0,00	0,00	3 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,30	27 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 066 910,72	10 066 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 403,02	2 905 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 682 129,34	6 682 129,34	544 817,12	542 475,45	0,00	2 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 167,13	3 978 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-07-21

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

AA07E96E8C5DB4B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-07-21

IRENEUSZ STANIEK

Skarbnik

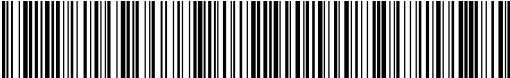
telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AA07E96E8C5DB4B7



Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

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

033-8579300

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AA07E96E8C5DB4B7

