

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

497DA24696FFBD30



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)	15 369 057,09	15 369 057,09	14 466,52	0,00	0,00	14 466,52	0,00	0,00	15 354 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 466,52	14 466,52	14 466,52	0,00	0,00	14 466,52	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	11 854 590,57	11 854 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 557 732,57	6 557 732,57	39 293,76	38 435,10	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 572,97	3 352 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 164 168,63	1 164 168,63	858,66	0,00	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	776 064,54	387 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 393 563,94	5 393 563,94	38 435,10	38 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 508,43	2 965 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 677 903,61	8 677 903,61	55 744,19	52 875,66	0,00	2 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 960,21	3 856 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 411,83	248 411,83	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238 959,66	9 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 899 112,92	4 899 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 559,66	1 299 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 530 378,86	3 530 378,86	55 554,86	52 875,66	0,00	2 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927 440,89	2 547 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-10-23

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.

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

2023-10-23

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

497DA24696FFBD30



Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

033-8579300

telefon

2023-10-23

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.

497DA24696FFBD30

