

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B748B95AC45D545B



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 gospodarstw 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)	11 311 448,45	11 311 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 448,45	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	7 001 692,35	7 001 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 309 756,10	4 309 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 177 065,43	5 177 065,43	36 863,61	36 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 140,30	3 337 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	850 129,64	850 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 462,51	388 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 326 935,79	4 326 935,79	36 863,61	36 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 677,79	2 948 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 601 842,25	1 601 842,25	586 877,67	584 690,68	0,00	2 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	489 704,86	525 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 331,79	254 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 741,52	15 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 328,10	249 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 308,00	37 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 098 182,36	1 098 182,36	586 877,67	584 690,68	0,00	2 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 655,34	472 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-02-20

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

B748B95AC45D545B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-02-20

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.

B748B95AC45D545B



ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Przemysław Grzegorz Korcz

Przewodniczący zarządu

B748B95AC45D545B

