

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DAB8CB3E736A2BD9



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)	23 573,65	23 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,65	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	23 573,65	23 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 592 583,95	17 592 583,95	14 962,08	0,00	0,00	14 962,08	0,00	0,00	17 577 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 962,08	14 962,08	14 962,08	0,00	0,00	14 962,08	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	10 267 865,77	10 267 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 309 756,10	7 309 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 094 085,32	5 094 085,32	21 782,21	21 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 442,30	3 299 840,80	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	729 543,61	729 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 885,76	381 657,84	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 364 521,71	4 364 521,71	21 782,21	21 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 556,54	2 918 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 419 356,40	25 419 356,40	783 147,12	761 225,67	0,00	21 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463 073,44	10 173 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 846,16	100 846,16	17 257,22	0,00	0,00	17 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,06	41 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 751 306,83	16 751 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 575,04	4 919 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 567 203,41	8 567 203,41	765 889,90	761 225,67	0,00	4 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 222,34	5 212 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Lukasz Sitek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DAB8CB3E736A2BD9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Łukasz Sitek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DAB8CB3E736A2BD9



ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Łukasz Sitek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DAB8CB3E736A2BD9

