

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C875F56D89C146D6



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)	19 393,82	19 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393,82	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	19 393,82	19 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 956 913,29	15 956 913,29	15 006,70	0,00	0,00	15 006,70	0,00	0,00	15 941 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 006,70	15 006,70	15 006,70	0,00	0,00	15 006,70	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	13 011 706,68	13 011 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 930 199,91	2 930 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 493 700,60	5 493 700,60	19 559,61	19 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 685,13	3 192 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 514,66	1 226 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 682,24	387 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 267 185,94	4 267 185,94	19 559,61	19 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 002,89	2 804 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 336 785,67	18 336 785,67	906 991,03	898 938,67	0,00	8 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 260,23	7 230 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 749,65	263 749,65	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	250 217,62	13 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 444 671,87	11 444 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 590,58	3 323 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 628 364,15	6 628 364,15	906 845,17	898 938,67	0,00	7 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 452,03	3 894 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

Paweł Sztefek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C875F56D89C146D6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

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

2024-07-24

rok m-c dzień

Paweł Sztefek

Przewodniczący zarządu

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

C875F56D89C146D6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za II kwartał 2024 r. w części N4., N4.1, N5. i N5.1 sprawozdania, w związku ze złożoną korektą sprawozdania jednostkowego Rb-N przez Miejski Dom Spokojnej Starości, która nie została uwzględniona w pierwotnej agregacji. Dodatkowo informujemy, że w RBN nie ujęto należności wymagalnych - zaległości w kwocie 990 485,02, ponieważ są to należności sporne.

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

Paweł Sztefek

Przewodniczący zarządu

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

C875F56D89C146D6 Korekta nr 1

