

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

90A3507A694A2401



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 14 713 577,34                               | 14 713 577,34                           | 15 124,59                                                    | 0,00         | 0,00     | 15 124,59 | 0,00     | 0,00              | 14 698 452,75 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 15 124,59                                   | 15 124,59                               | 15 124,59                                                    | 0,00         | 0,00     | 15 124,59 | 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                                | 9 698 452,75                                | 9 698 452,75                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 9 698 452,75  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 000 000,00                                | 5 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 000 000,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 418 060,14                                | 6 418 060,14                            | 22 394,94                                                    | 22 394,94    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 021 100,50                     | 3 374 564,70           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 879 034,61                                | 1 879 034,61                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 506 057,19                     | 372 977,42             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 539 025,53                                | 4 539 025,53                            | 22 394,94                                                    | 22 394,94    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 515 043,31                     | 3 001 587,28           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 204 252,64                               | 10 204 252,64                           | 1 148 929,03                                                 | 1 141 257,00 | 0,00     | 7 672,03  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 5 096 970,77                     | 3 958 352,84           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 29 491,17                                   | 29 491,17                               | 1 988,97                                                     | 0,00         | 0,00     | 1 988,97  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 11 882,98                        | 15 619,22              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 610 689,57                                | 5 610 689,57                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 4 109 892,11                     | 1 500 797,46           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 564 071,90                                | 4 564 071,90                            | 1 146 940,06                                                 | 1 141 257,00 | 0,00     | 5 683,06  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 975 195,68                       | 2 441 936,16           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

90A3507A694A2401

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

90A3507A694A2401



Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

90A3507A694A2401

