

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A88BA60FC25D4E30



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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 286 922,88	43 286 922,88	14 659,55	0,00	0,00	14 659,55	0,00	0,00	43 272 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 659,55	14 659,55	14 659,55	0,00	0,00	14 659,55	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	8 272 263,33	8 272 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 370 785,47	5 370 785,47	16 569,59	16 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 277,13	3 273 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 434,29	366 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,91	351 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 004 351,18	5 004 351,18	16 569,59	16 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 088,22	2 922 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 827 831,47	26 827 831,47	600 708,80	593 858,52	0,00	6 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611 546,66	10 615 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 945,69	439 945,69	3 839,48	0,00	0,00	3 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300 940,31	135 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 941 871,91	17 941 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808 549,99	5 133 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 446 013,87	8 446 013,87	596 869,12	593 858,52	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 056,36	5 347 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2025-04-17

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

A88BA60FC25D4E30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

033-8579300

telefon

2025-04-17

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.

A88BA60FC25D4E30



Romana Brzoza

Z upoważnienia skarbnika

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

033-8579300

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A88BA60FC25D4E30

