

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustron Rynek 1 43-450 USTRON	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9A3A66EE3094E2EC					
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) Śląskie	wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku USTRON	24	03	02	1									

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)	podmoły 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)	413 678,87	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,87	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	413 678,87	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 809 755,80	6 809 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 755,80	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	1 309 755,80	1 309 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 084 206,39	4 084 206,39	74 354,38	74 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 504,54	2 492 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 033,57	391 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,22	379 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 693 172,82	3 693 172,82	74 354,38	74 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 560,32	2 113 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 917,71	192 917,71	13 166,00	13 126,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,44	175 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 937,29	55 937,29	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,44	51 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 993,65	112 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 986,77	23 986,77	13 126,00	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2014-05-21

Ireneusz Szarzec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2014-05-21

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A3A66EE3094E2EC Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 sprawozdania wynika z korekty sprawozdania jednostkowego i dotyczy wiersza "depozyty na żądanie" (N.3.2) - przeniesienie kwot z kolumn "grupa I" (wpływy podatków z budżetu państwa), "grupa III" (rozliczenie dotacji z Województwem Śląskim) i "przedsiębiorstwa niefinansowe" (rozliczenie dotacji w ramach pożytku publicznego) do kolumny "banki" (środki otrzymane w styczniu 2014r.).

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2014-05-21

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A3A66EE3094E2EC Korekta nr 2

