

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRON		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A2EB24E9BC0F396C		
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec I kwartału 2015 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	183 227,75	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 227,75	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	183 227,75	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 024 943,42	9 024 943,42	10 373,75	0,00	0,00	10 373,75	0,00	0,00	9 014 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 373,75	10 373,75	10 373,75	0,00	0,00	10 373,75	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	1 014 569,67	1 014 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 285 096,53	4 285 096,53	37 631,05	37 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 633,25	2 595 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 244,21	366 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,94	364 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 918 852,32	3 918 852,32	37 631,05	37 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 137,31	2 231 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 695 096,28	12 695 096,28	111 027,80	106 517,30	0,00	4 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 758,22	5 536 100,46	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 978,71	95 978,71	4 510,30	0,00	0,00	4 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	416,29	90 842,12	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 038 786,44	10 038 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 341,93	2 991 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 560 331,13	2 560 331,13	106 517,30	106 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2015-04-20

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2EB24E9BC0F396C



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2EB24E9BC0F396C

