

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 C6A92FDF443C8C6C		
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	159 549,27	159 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 549,27	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	159 549,27	159 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 195 070,90	10 195 070,90	10 420,03	0,00	0,00	10 420,03	0,00	0,00	10 184 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 420,03	10 420,03	10 420,03	0,00	0,00	10 420,03	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	8 184 650,87	8 184 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 496 099,35	4 496 099,35	49 672,83	49 079,84	0,00	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 263,54	2 690 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 344,91	332 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50	331 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 163 754,44	4 163 754,44	49 672,83	49 079,84	0,00	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 413,04	2 358 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 913 957,54	9 913 957,54	798 385,58	749 494,86	0,00	48 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 022,11	4 383 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 257,12	12 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,77	11 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 085 868,81	7 085 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 409,34	2 354 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 815 831,61	2 815 831,61	798 385,58	749 494,86	0,00	48 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6A92FDFA43C8C6C



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6A92FDFA43C8C6C

