

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EA65BAD475C2A952					
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku USTROŃ											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		

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)	podmioty 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)	111 926,86	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,86	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	111 926,86	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 811 738,18	8 811 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 738,18	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	2 811 738,18	2 811 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 108 847,46	5 108 847,46	105 495,32	105 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 001,99	3 093 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 442,60	300 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	300 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 808 404,86	4 808 404,86	105 495,32	105 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 587,19	2 793 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 217 302,36	1 217 302,36	375 628,09	334 782,19	0,00	36 873,90	3 972,00	0,00	0,00	0,00	27 007,83	814 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 456,76	14 456,76	7 345,06	0,00	0,00	7 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,78	1 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	245 781,85	245 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,05	224 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	957 063,75	957 063,75	368 283,03	334 782,19	0,00	29 528,84	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA65BAD475C2A952



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za IV kw. 2018 r. o kwotę 12.932,12 zł, która stanowi: kwotę 12.586,64 zł (przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) - kwotę wykazano w poz. N.2.2 kol. gospodarstwa domowe kwotę 345,48zł (koszty upomnień) - której nie wykazano w sprawozdaniu Rb-N.

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA65BAD475C2A952

