

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON
072182344

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński
Nazwa gminy / związku USTROŃ


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
98184657A84C3F89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	106 758,53	106 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 758,53	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	106 758,53	106 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 153 199,25	10 153 199,25	13 527,79	0,00	0,00	13 527,79	0,00	0,00	10 139 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 527,79	13 527,79	13 527,79	0,00	0,00	13 527,79	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	5 139 671,46	5 139 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 279 204,44	5 279 204,44	37 573,51	37 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 914,40	3 223 756,53	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 653,11	308 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,10	306 889,01	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 970 551,33	4 970 551,33	37 573,51	37 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 110,30	2 916 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 956 485,83	16 956 485,83	1 372 332,61	1 368 502,52	0,00	3 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 078,69	7 825 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	479 930,91	479 930,91	275,09	0,00	0,00	275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,40	478 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 033 076,42	11 033 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 056,29	3 275 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 443 478,50	5 443 478,50	1 372 057,52	1 368 502,52	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 420,98	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

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

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

2019-04-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98184657A84C3F89



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za I kw. 2019 r. o kwotę 17.628,91 zł, która stanowi:

- kwotę 17.306,63 zł (przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) - wykazano w poz. N.2.2 kol. gospodarstwa domowe
- kwotę 322,28 zł (koszty upomnień) - nie wykazano w sprawozdaniu Rb-N.

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98184657A84C3F89

