


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

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 02FEEA3F0F3C0D01
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) Śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński	wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							
Nazwa gminy / związku USTRON	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)	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)	102 038,54	102 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 038,54	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	102 038,54	102 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 974 435,47	5 974 435,47	14 341,67	0,00	0,00	14 341,67	0,00	0,00	5 960 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 341,67	14 341,67	14 341,67	0,00	0,00	14 341,67	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	3 915 540,98	3 915 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 044 552,82	2 044 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 818 641,99	5 818 641,99	59 765,16	59 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 131,22	3 133 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 394,34	314 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,49	314 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 504 247,65	5 504 247,65	59 765,16	59 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 952,73	2 819 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 527 547,11	12 527 547,11	1 424 089,97	1 420 583,66	0,00	3 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 767,65	5 620 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 318,60	295 318,60	829,71	0,00	0,00	829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,79	292 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 560 218,18	7 560 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 876,86	2 279 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 672 010,33	4 672 010,33	1 423 260,26	1 420 583,66	0,00	2 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-07-22

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
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02FEEA3F0F3C0D01 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB-N za II kwartał 2019 r. wynika z korekty należności w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 72.696,07 zł. W RB-N pozycja N.5.3 (kol. Grupa I) zwiększyła się o kwotę 72.696,07 zł.

z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02FEEA3F0F3C0D01 Korekta nr 1

