

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B9E0A28B7456D8F6		
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) Śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński	24	03	02	1						
Nazwa gminy / związku USTRON										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	98 891,88	98 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 891,88	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	98 891,88	98 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 136 487,60	10 136 487,60	13 736,35	0,00	0,00	13 736,35	0,00	0,00	10 122 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 736,35	13 736,35	13 736,35	0,00	0,00	13 736,35	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	5 122 751,25	5 122 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 751,25	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 058 867,79	5 058 867,79	76 194,69	76 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 453,39	3 313 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 049,19	319 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,29	318 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 739 818,60	4 739 818,60	76 194,69	76 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 519,10	2 995 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 409 714,42	7 409 714,42	1 451 633,00	1 441 881,54	0,00	9 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 621,15	3 380 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 213,34	146 213,34	273,98	0,00	0,00	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,48	139 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 706 346,91	3 706 346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 053,01	1 135 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 557 154,17	3 557 154,17	1 451 359,02	1 441 881,54	0,00	9 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	2 105 687,49	0,00	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

2019-10-18

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
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-8579300

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9E0A28B7456D8F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N poz. N.4 różnią się od zaległości w Rb27s za III kw. 2019 r. o kwotę 17.606,29 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 299,66 zł (koszty upomnień) - nie wykazano w sprawozdaniu Rb-N.

z upoważnienia skarbnika
EWA WITOSZEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9E0A28B7456D8F6

