


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRON	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D26B3F1E77CC4EB6		
Numer identyfikacyjny REGON 072182344	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku USTRON	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	93 622,51	93 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 622,51	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	93 622,51	93 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 095 889,50	10 095 889,50	14 932,57	0,00	0,00	14 932,57	0,00	0,00	10 080 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 932,57	14 932,57	14 932,57	0,00	0,00	14 932,57	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	7 080 956,92	7 080 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,01	3 000 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 393 253,19	5 393 253,19	55 387,62	55 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 618,55	3 531 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 278,59	323 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,70	321 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 069 974,60	5 069 974,60	55 387,62	55 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 241,85	3 209 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 786 970,33	17 786 970,33	508 557,86	507 052,70	0,00	1 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 620,93	9 153 985,42	2 806,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 699,44	87 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,03	82 512,29	2 806,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 500 499,27	11 500 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 239,90	3 381 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 198 771,62	6 198 771,62	508 557,86	507 052,70	0,00	1 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2020-05-22

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

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

2020-05-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D26B3F1E77CC4EB6



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D26B3F1E77CC4EB6

