


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRON Numer identyfikacyjny REGON 072182344	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 II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 08B0EE15B75C22A7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku USTRON	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	03	02	1					
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)	90 304,92	90 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,92	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	90 304,92	90 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 917 080,37	8 917 080,37	13 733,73	0,00	0,00	13 733,73	0,00	0,00	8 903 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 733,73	13 733,73	13 733,73	0,00	0,00	13 733,73	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	4 903 346,63	4 903 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,01	4 000 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 121 291,54	5 121 291,54	53 904,47	53 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 223,71	3 241 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 990,01	327 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,90	327 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 793 301,53	4 793 301,53	53 904,47	53 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53 904,47	0,00	1 825 436,81	2 913 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 282 476,93	14 282 476,93	1 206 168,13	1 179 722,49	0,00	26 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 990,34	7 107 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 847,13	44 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,20	42 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 699 406,01	8 699 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 313,14	2 733 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 538 223,79	5 538 223,79	1 206 168,13	1 179 722,49	0,00	26 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08B0EE15B75C22A7



Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-8579300

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08B0EE15B75C22A7

