

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Jasztarę-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jasztarę-Zdrój

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

05FB0817E5F034FC

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK IUST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	Czasz. bud. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
276255358	276255358	24	67	00	0					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem należności ogółem (kol. 3+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 należności (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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	128 776 229,18	128 776 229,18	16 830,46	0,00	0,00	16 830,46	0,00	0,00	128 759 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 830,46	16 830,46	16 830,46	0,00	0,00	16 830,46	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	13 942 388,35	13 942 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	114 817 010,32	114 817 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 817 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 967 918,74	20 967 918,74	86 116,61	86 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 983,47	17 571 441,23	94 377,43	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 966 731,19	11 966 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 815,14	10 850 536,62	94 377,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 961 187,55	9 961 187,55	86 116,61	86 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 168,33	6 820 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 596 728,41	51 596 728,41	2 651 736,83	233 389,96	21 719,70	2 363 469,05	3 220,10	0,00	0,00	0,00	43 117 697,98	5 564 812,84	262 718,76	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	863 780,79	863 780,79	9 466,95	0,00	0,00	9 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	687 200,90	87 371,41	199 699,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 105 330,96	30 105 330,96	234 601,47	231 381,37	0,00	0,00	3 220,10	0,00	0,00	0,00	24 696 154,01	5 174 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 507 616,72	20 507 616,72	2 407 696,41	2 008,61	21 719,70	2 363 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734 243,07	302 566,01	63 109,23	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

(032) 4765263

2012-04-20

PREZYDENT MIASTA
mgr Martin JankowskiGłówny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05FB0817E5F034FC

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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

SKARBNIK MIASTA
mgr Dariusz Hołcz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań bieżących sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
mgr Marcin Janecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(032)4785263

2012-04-20

rok m-c dzień

telefon



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 4785263

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

05FB0817E5F034FC



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

