

|                                                                                                                                       |  |                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                       |                                                     |                           |  |  |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                          |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                          |                       |                           |                       |                                                     |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój<br><br>Al. Piłsudskiego 60<br><br>44-335 Jastrzębie-Zdrój |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |                      |                          |                       |                           |                       |                                                     |                           |  |  | 05FB0817E5F034FC                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255358</b>                                                                                       |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                               |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) <del>spr</del> sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |                                                       |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie                                                                                               |  | wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku                                                   |                      |                          |                       |                           |                       |                                                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję              |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Jastrzębie-Zdrój                                                                                |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                        | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                 | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |                                                       |  |
| Nazwa gminy / związku                                                                                                                 |  | 24                                                                                        | 67                   | 00                       | 0                     |                           |                       |                                                     |                           |  |  |                                                       |  |

#### 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)                                 | 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)                  | 128 776 229,13                      | 128 776 229,13                   | 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 terminowe                                 | 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)                     | 21 907 918,74                       | 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                    | 11 906 731,19                       | 11 906 731,19                    | 0,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 1 121 815,14                  | 10 690 538,62       | 94 377,43                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 10 061 187,55                       | 9 061 187,55                     | 86 116,61                                         | 86 116,61  | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 094 168,33                  | 6 880 902,61        | 0,00                                                              | 1 000 000,00         | 0,00                             | 1 000 000,00                   |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 51 596 728,41                       | 51 596 728,41                    | 2 651 798,83                                      | 233 389,98 | 21 719,70 | 2 393 469,05 | 3 220,10 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 43 117 697,96                 | 5 564 512,84        | 262 718,76                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 983 780,79                          | 983 780,79                       | 9 498,95                                          | 0,00       | 0,00      | 9 498,95     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 687 300,90                    | 87 371,41           | 199 608,53                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 30 105 330,90                       | 30 105 330,90                    | 234 601,47                                        | 231 381,37 | 0,00      | 0,00         | 3 220,10 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 24 696 154,01                 | 5 174 575,42        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 20 507 616,72                       | 20 507 616,72                    | 2 407 698,41                                      | 2 008,61   | 21 719,70 | 2 383 970,10 | 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

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janicki

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

|

SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań bieżących sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA



mgr Marcin Janeczki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr *Marian Jancecki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05FB0817E5F034FC



BeSTia