

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Al.Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

276255358

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

79A72CB6098BFE2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

67

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	32 642 680,95	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 642 680,95	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 663 411,66	25 663 411,66	290 483,14	290 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	1 135,00	2 368 675,56	22 841 744,21	160 977,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 993 536,20	13 993 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	1 135,00	409 546,47	13 427 345,04	155 313,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 669 875,46	11 669 875,46	290 483,14	290 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 329,09	9 414 399,17	5 664,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 113 000,24	31 021 035,70	13 136 591,48	366 714,46	73 115,13	12 696 756,61	5,26	0,00	0,00	3 168,00	16 792 507,68	1 005 016,23	83 752,31	2 091 964,54	0,00	2 091 964,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 700,57	231 700,57	14 247,37	2 296,74	0,00	11 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	109 426,13	59 030,98	48 996,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157 667,28	157 667,28	129 751,00	129 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 723 632,39	30 631 667,85	12 992 593,11	234 666,74	73 115,13	12 684 805,98	5,26	0,00	0,00	3 168,00	16 683 081,55	918 068,97	34 756,22	2 091 964,54	0,00	2 091 964,54

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

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

Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79A72CB6098BFE2F



Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

79A72CB6098BFE2F

