

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F9DB8C6CB367079A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	478 438,62	478 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	460 654,23	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	478 438,62	478 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	460 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 701 173,02	68 701 173,02	19 603,36	0,00	0,00	19 603,36	0,00	0,00	68 681 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 603,36	19 603,36	19 603,36	0,00	0,00	19 603,36	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	68 681 569,66	68 681 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 681 569,66	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)	35 858 496,24	35 858 496,24	217 441,75	217 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 110,00	10 720 715,40	24 755 069,71	164 119,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 888 167,31	14 888 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 110,00	526 575,53	14 196 312,40	164 119,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 970 328,93	20 970 328,93	217 441,75	217 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 139,87	10 558 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 632 206,06	31 299 623,60	17 874 261,24	9 544 913,28	34 182,38	8 295 155,10	10,48	0,00	0,00	48,00	10 317 500,84	2 973 519,96	134 293,56	3 332 582,46	0,00	3 332 582,46
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 561,93	999 561,93	5 609,50	0,00	0,00	5 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800 905,67	88 284,18	104 762,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 993 647,68	17 993 647,68	9 452 308,95	9 452 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 673,87	1 663 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 638 996,45	12 306 413,99	8 416 342,79	92 604,33	34 182,38	8 289 545,60	10,48	0,00	0,00	48,00	2 638 921,30	1 221 570,92	29 530,98	3 332 582,46	0,00	3 332 582,46

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9DB8C6CB367079A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9DB8C6CB367079A



Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9DB8C6CB367079A

