

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6A873592D1321DC9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾67

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	476 959,62	476 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	459 175,23	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	476 959,62	476 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	459 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 713 373,95	54 713 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 713 373,95	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	54 713 373,95	54 713 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 713 373,95	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)	34 750 734,76	34 750 734,76	219 858,61	219 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 110,00	6 738 540,55	27 600 043,35	191 132,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 083 452,82	15 083 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 110,00	579 258,03	14 355 706,87	147 327,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 667 281,94	19 667 281,94	219 858,61	219 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 282,52	13 244 336,48	43 804,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 566 749,84	11 196 138,06	8 757 322,25	274 382,42	169 579,17	8 294 614,48	18 746,18	0,00	0,00	0,00	1 558 757,57	812 818,49	67 239,75	2 370 611,58	0,00	2 370 611,58
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 615,64	195 615,64	12 742,17	256,16	0,00	12 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,25	79 225,45	25 342,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 811,93	104 811,93	77 108,70	77 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 266 322,07	10 895 710,49	8 667 471,38	197 017,56	169 579,17	8 282 128,47	18 746,18	0,00	0,00	0,00	1 480 452,32	705 889,81	41 896,98	2 370 611,58	0,00	2 370 611,58

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-03-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A873592D1321DC9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.23

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

2016-03-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A873592D1321DC9 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-N przez jednostkę budżetową UM koryguje się roczne sprawozdanie zbiorcze.

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-03-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A873592D1321DC9 Korekta nr 2

