

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3856FE4B456E85EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

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)	584 243,52	584 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	566 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	96 107,11	96 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	488 136,41	488 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,39	470 352,02	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)	34 755 280,76	34 755 280,76	224 404,61	224 404,61	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	19 671 827,94	19 671 827,94	224 404,61	224 404,61	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)	13 563 327,25	11 192 715,67	8 753 870,69	270 929,86	169 579,17	8 294 615,48	18 746,18	0,00	0,00	0,00	1 558 757,57	812 818,49	67 268,92	2 370 611,58	0,00	2 370 611,58
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 644,81	195 644,81	12 742,17	256,16	0,00	12 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,25	79 225,45	25 371,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 265,93	100 265,93	72 562,70	72 562,70	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	13 267 416,51	10 896 804,93	8 668 565,82	198 111,00	169 579,17	8 282 129,47	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

2016-04-07

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3856FE4B456E85EB Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.11

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

2016-04-07

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3856FE4B456E85EB Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekt sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne miasta koryguje się sprawozdanie zbiorcze za 2015 r.

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3856FE4B456E85EB Korekta nr 3

