

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7FF52607E1319202



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)	556 331,03	556 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	358 317,95	184 942,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 125,73	64 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	492 205,30	492 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	294 192,22	184 942,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 820 340,87	109 820 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820 340,87	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	109 820 340,87	109 820 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820 340,87	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)	33 514 429,23	33 514 429,23	256 373,76	256 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 910,68	28 877 603,86	43 540,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 564 336,93	15 564 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 951,15	14 796 142,15	38 243,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 950 092,30	17 950 092,30	256 373,76	256 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 959,53	14 081 461,71	5 297,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 604 875,23	7 601 848,39	718 731,38	283 805,75	372 495,31	61 619,63	810,69	0,00	1 529,50	3 236,80	5 920 827,69	830 468,69	127 054,33	3 026,84	0,00	3 026,84
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 045,04	258 045,04	24 110,82	123,00	0,00	23 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 471,84	80 447,76	105 014,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	235 153,16	235 153,16	69 331,24	69 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951,72	26 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 111 677,03	7 108 650,19	625 289,32	214 351,51	372 495,31	37 631,81	810,69	0,00	1 529,50	3 236,80	5 733 404,13	723 150,73	22 039,71	3 026,84	0,00	3 026,84

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7FF52607E1319202 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FF52607E1319202 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekty sprawozdania jednostkowego przez jednostkę organizacyjną miasta koryguje się dane w gr III, poz.N5.3 w rocznym sprawozdaniu zbiorczym za 2016 rok.

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FF52607E1319202 Korekta nr 3

