

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D473F4E80F95C55D	
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		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)	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	76 041 594,34	76 041 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 041 594,34	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	76 041 594,34	76 041 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 041 594,34	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)	39 365 142,12	39 365 142,12	287 098,66	287 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	17 854 988,91	21 044 038,51	178 673,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 176 786,31	13 176 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	424 605,60	12 593 382,84	158 455,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 188 355,81	26 188 355,81	287 098,66	287 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 383,31	8 450 655,67	20 218,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 519 708,36	25 519 708,36	6 949 165,60	14 213,07	27 809,45	6 903 812,22	3 230,86	0,00	0,00	0,00	17 346 880,10	1 126 759,63	96 903,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 742,62	665 742,62	20 270,46	0,00	0,00	20 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	546 244,53	60 066,77	39 141,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	35 764,21	35 764,21	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 818 201,33	24 818 201,33	6 926 826,14	12 144,07	27 809,45	6 883 541,76	3 230,86	0,00	0,00	0,00	16 800 935,57	1 032 977,65	57 761,97	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołysz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)4785263

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D473F4E80F95C55D



SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Mariusz Hołysz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Mariusz Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D473F4E80F95C55D

