

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5658F534DF676547



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	84 943 189,45	84 943 189,45	16 896,17	0,00	0,00	16 896,17	0,00	0,00	84 926 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 896,17	16 896,17	16 896,17	0,00	0,00	16 896,17	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	84 926 293,28	84 926 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 926 293,28	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)	39 871 719,92	39 871 719,92	93 264,01	93 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 995,13	21 830 691,41	172 769,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 203 621,66	13 203 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 590,31	12 590 261,98	172 769,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 668 098,26	26 668 098,26	93 264,01	93 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334 404,82	9 240 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 775 230,33	72 775 230,33	16 873 529,94	4 993 468,64	32 645,98	11 842 451,15	4 964,17	0,00	2 720,00	0,00	45 949 231,33	9 789 141,86	160 607,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542 697,72	542 697,72	10 982,88	200,00	100,00	10 682,88	0,00	0,00	2 720,00	0,00	354 572,79	72 270,96	102 151,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 004 323,45	37 004 323,45	4 993 199,64	4 993 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 388 128,87	5 622 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 228 209,16	35 228 209,16	11 869 347,42	69,00	32 545,98	11 831 768,27	4 964,17	0,00	0,00	0,00	19 206 529,67	4 093 875,96	58 456,11	0,00	0,00	0,00

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Baradziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5658F534DF676547

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

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

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Baradziej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5658F534DF676547



Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Baradziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5658F534DF676547

