

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

222910D85068C92D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2467000

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)	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
N2.1 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	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)	32 642 680,95	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 680,95	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	32 642 680,95	32 642 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 680,95	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)	25 663 411,66	25 663 411,66	290 483,14	290 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	1 135,00	2 368 675,56	22 841 744,21	160 977,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 993 536,20	13 993 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	1 135,00	409 546,47	13 427 345,04	155 313,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 669 875,46	11 669 875,46	290 483,14	290 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 329,09	9 414 399,17	5 664,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 859 620,24	15 767 655,70	13 136 591,48	366 714,46	73 115,13	12 696 756,61	5,26	0,00	0,00	3 168,00	1 539 127,68	1 005 016,23	83 752,31	2 091 964,54	0,00	2 091 964,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 700,57	231 700,57	14 247,37	2 296,74	0,00	11 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	109 426,13	59 030,98	48 996,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157 667,28	157 667,28	129 751,00	129 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 470 252,39	15 378 287,85	12 992 593,11	234 666,74	73 115,13	12 684 805,98	5,26	0,00	0,00	3 168,00	1 429 701,55	918 068,97	34 756,22	2 091 964,54	0,00	2 091 964,54

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-03-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

222910D85068C92D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.19

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

2015-03-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

222910D85068C92D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku ze złożoną korektą sprawozdania przez jednostkę budżetową nastąpiło zmniejszenie pozycji N.5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wyżej wymienione o 15.253.380zł w kolumnie 12-przedsiębiorstwa niefinansowe.

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-03-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

222910D85068C92D Korekta nr 1

