

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

171D13E5228D5A09



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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

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)	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)	49 002 802,25	49 002 802,25	16 533,08	0,00	0,00	16 533,08	0,00	0,00	48 986 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 533,08	16 533,08	16 533,08	0,00	0,00	16 533,08	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	25 986 269,17	25 986 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 835 579,17	26 835 579,17	106 918,45	106 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	910,00	2 989 916,90	23 565 934,62	171 849,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 296 808,41	14 296 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	910,00	463 675,25	13 660 323,96	171 849,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 538 770,76	12 538 770,76	106 918,45	106 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 241,65	9 905 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 252 815,14	54 160 850,60	17 042 529,02	6 501 998,12	0,00	10 540 522,51	8,39	0,00	0,00	48,00	27 619 542,31	9 142 045,67	356 685,60	2 091 964,54	0,00	2 091 964,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780 597,00	780 597,00	10 191,10	0,00	0,00	10 191,10	0,00	0,00	0,00	48,00	303 087,78	139 115,50	328 154,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 859 845,79	34 859 845,79	6 378 704,92	6 378 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163 680,98	5 317 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 612 372,35	18 520 407,81	10 653 633,00	123 293,20	0,00	10 530 331,41	8,39	0,00	0,00	0,00	4 152 773,55	3 685 470,28	28 530,98	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

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

171D13E5228D5A09

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

171D13E5228D5A09



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

171D13E5228D5A09

