

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A75A42C62DB32A48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)67

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

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)	489 436,32	489 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	476 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 573,48	95 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	393 862,84	393 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	380 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	85 441 871,83	85 441 871,83	15 339,84	0,00	0,00	15 339,84	0,00	0,00	85 426 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 339,84	15 339,84	15 339,84	0,00	0,00	15 339,84	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	85 426 531,99	85 426 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 426 531,99	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)	31 600 467,00	31 600 467,00	62 616,81	62 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 035,00	2 790 815,07	28 383 211,92	362 738,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 531 281,01	15 531 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 035,00	587 551,58	14 579 906,23	362 738,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 069 185,99	16 069 185,99	62 616,81	62 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 263,49	13 803 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 800 646,62	46 431 826,98	6 666 663,56	6 356 387,41	266 310,49	27 871,38	16 114,28	0,00	0,00	0,00	33 728 103,94	5 939 553,43	97 486,05	2 368 819,64	0,00	2 368 819,64
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 493 907,60	2 493 907,60	12 366,52	635,00	0,00	11 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 650,92	85 404,11	92 486,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 282 949,65	41 282 949,65	6 155 929,38	6 155 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589 129,39	5 537 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 023 789,37	2 654 969,73	498 387,66	199 823,03	266 310,49	16 139,86	16 114,28	0,00	0,00	0,00	1 835 323,63	316 258,44	5 000,00	2 368 819,64	0,00	2 368 819,64

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A75A42C62DB32A48

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A75A42C62DB32A48



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A75A42C62DB32A48

