

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)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

49747AAEEC2A303F



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 gospodarsw 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)	394 582,15	394 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,87	386 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	94 892,87	94 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	299 689,28	299 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,87	291 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 907 449,33	102 907 449,33	17 385,94	0,00	0,00	17 385,94	0,00	0,00	102 890 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 385,94	17 385,94	17 385,94	0,00	0,00	17 385,94	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	102 890 063,39	102 890 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 890 063,39	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)	33 585 059,38	33 585 059,38	138 425,18	138 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	735,00	4 861 172,51	28 427 212,75	157 463,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 467 452,84	15 467 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	735,00	604 480,06	14 704 723,84	157 463,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 117 606,54	18 117 606,54	138 425,18	138 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 692,45	13 722 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 642 792,95	37 642 792,95	7 438 402,88	7 074 822,10	351 775,99	10 671,34	1 133,45	0,00	153,00	0,00	23 924 353,24	6 158 810,13	121 073,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 734 611,90	1 734 611,90	10 064,98	1 826,69	0,00	8 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 144,82	66 817,92	117 584,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 725 978,66	30 725 978,66	6 938 192,58	6 938 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 543,15	3 869 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 182 202,39	5 182 202,39	490 145,32	134 802,83	351 775,99	2 433,05	1 133,45	0,00	153,00	0,00	2 465 665,27	2 222 749,28	3 489,52	0,00	0,00	0,00

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49747AAEEC2A303F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.11

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49747AAEEC2A303F



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49747AAEEC2A303F

