

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FBCC63560196B7BC



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)	370 940,38	370 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	94 212,26	94 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	276 728,12	276 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	115 629 596,46	115 629 596,46	15 737,75	0,00	0,00	15 737,75	0,00	0,00	115 613 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 737,75	15 737,75	15 737,75	0,00	0,00	15 737,75	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	16 113 858,71	16 113 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	99 500 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 775 440,98	33 775 440,98	10 991 133,82	197 379,14	0,00	10 793 754,68	0,00	0,00	50,00	3 520,16	3 595 781,29	19 062 023,69	122 932,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 787 519,14	15 787 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	635,00	660 223,41	15 003 678,71	122 932,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 987 921,84	17 987 921,84	10 991 133,82	197 379,14	0,00	10 793 754,68	0,00	0,00	0,00	2 885,16	2 935 557,88	4 058 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 807 164,27	29 807 164,27	10 171 184,15	9 656 716,66	355 544,03	158 195,37	728,09	0,00	1 224,00	0,00	16 284 914,94	3 246 971,82	102 869,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984 373,72	984 373,72	14 542,04	5 580,60	0,00	8 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	807 837,41	65 765,41	96 228,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 163 132,93	21 163 132,93	9 532 415,65	9 532 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 890,59	1 692 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 659 657,62	7 659 657,62	624 226,46	118 720,41	355 544,03	149 233,93	728,09	0,00	1 224,00	0,00	5 539 186,94	1 488 379,72	6 640,50	0,00	0,00	0,00

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FBCC63560196B7BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBCC63560196B7BC



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FBCC63560196B7BC

