

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**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Jastrzębie-Zdrój  
Nazwa gminy / związku

**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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
7C3C14FADA4B6E48

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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 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)	556 331,03	556 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	358 317,95	184 942,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 125,73	64 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	492 205,30	492 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,12	294 192,22	184 942,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 820 340,87	109 820 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820 340,87	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	109 820 340,87	109 820 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820 340,87	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)	33 514 429,23	33 514 429,23	256 373,76	256 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 910,68	28 877 603,86	43 540,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 564 336,93	15 564 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 951,15	14 796 142,15	38 243,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 950 092,30	17 950 092,30	256 373,76	256 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 959,53	14 081 461,71	5 297,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 586 929,15	7 583 902,31	709 254,32	283 835,75	372 495,31	52 112,57	810,69	0,00	1 529,50	3 236,80	5 920 627,61	830 468,69	118 785,39	3 026,84	0,00	3 026,84
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 825,93	242 825,93	17 360,73	123,00	0,00	17 237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271,76	80 447,76	96 745,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	235 153,16	235 153,16	69 331,24	69 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 951,72	26 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 108 950,06	7 105 923,22	622 562,35	214 381,51	372 495,31	34 874,84	810,69	0,00	1 529,50	3 236,80	5 733 404,13	723 150,73	22 039,71	3 026,84	0,00	3 026,84

Dariusz Holesz

(032)4785263

2017-02-17

Anna Hetman

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Holessz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C3C14FADA4B6E48



Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C3C14FADA4B6E48

