

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5A0095CCEEF09C85



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)	podmoty 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)	482 703,95	482 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	276 372,39	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	61 150,74	61 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	421 553,21	421 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	215 221,65	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 093 924,97	131 093 924,97	18 689,05	0,00	0,00	18 689,05	0,00	0,00	131 075 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 689,05	18 689,05	18 689,05	0,00	0,00	18 689,05	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	23 275 235,92	23 275 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	107 800 000,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 215 864,91	35 215 864,91	201 910,06	201 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 194,80	31 396 454,16	45 305,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 703 664,56	16 703 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 570,71	15 706 787,96	45 305,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 512 200,35	18 512 200,35	201 910,06	201 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 624,09	15 689 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 855 844,41	36 677 928,71	12 356 365,78	10 145 889,94	143 084,81	2 058 565,97	8 825,06	0,00	153,00	0,00	19 899 798,15	4 335 116,70	86 495,08	1 177 915,70	0,00	1 177 915,70
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 825 903,83	1 825 903,83	8 746,11	0,00	0,00	8 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 817,14	750 431,91	38 908,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 838 580,37	22 838 580,37	10 145 804,94	10 145 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 076,62	1 782 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 191 360,21	12 013 444,51	2 201 814,73	85,00	143 084,81	2 049 819,86	8 825,06	0,00	153,00	0,00	7 961 904,39	1 801 985,98	47 586,41	1 177 915,70	0,00	1 177 915,70

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A0095CCEEF09C85

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A0095CCEEF09C85



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A0095CCEE09C85

