

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 IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3796F820A3E3FEF8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	431 785,21	431 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	275 813,65	152 329,96	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	370 634,47	370 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	214 662,91	152 329,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	121 118 628,20	121 118 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 118 628,20	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	121 118 628,20	121 118 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 118 628,20	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)	35 001 172,07	35 001 172,07	283 385,96	283 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 400,62	31 166 766,30	41 619,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 570 691,75	16 570 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 536,13	15 572 536,43	41 619,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 430 480,32	18 430 480,32	283 385,96	283 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 864,49	15 594 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 513 343,45	8 134 008,94	3 950 481,76	22 870,28	94 493,42	3 824 684,69	8 433,37	0,00	306,00	503,92	2 850 200,62	1 230 157,34	102 359,30	1 379 334,51	0,00	1 379 334,51
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 057,76	523 057,76	5 414,40	0,00	0,00	5 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 899,69	290 445,20	64 298,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 255,51	29 255,51	22 718,28	22 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 961 030,18	7 581 695,67	3 922 349,08	152,00	94 493,42	3 819 270,29	8 433,37	0,00	306,00	503,92	2 683 860,93	936 614,91	38 060,83	1 379 334,51	0,00	1 379 334,51

Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3796F820A3E3FEF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3796F820A3E3FEF8



Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3796F820A3E3FEF8

