

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

37CB7D80E7D3517A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)67

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	402 480,47	402 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	246 508,91	152 329,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	61 029,68	61 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	341 450,79	341 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,60	185 479,23	152 329,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	136 172 181,25	136 172 181,25	19 836,69	0,00	0,00	19 836,69	0,00	0,00	136 152 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 836,69	19 836,69	19 836,69	0,00	0,00	19 836,69	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	23 152 344,56	23 152 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 152 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	113 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 316 490,80	35 316 490,80	103 931,39	103 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 643,96	31 641 983,64	275 931,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 779 459,94	16 779 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 410,04	15 728 118,09	275 931,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 537 030,86	18 537 030,86	103 931,39	103 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 233,92	15 913 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 433 041,70	71 322 819,87	10 476 017,66	6 057 030,60	301 001,67	4 109 955,21	8 030,18	0,00	0,00	0,00	49 770 140,96	10 950 554,36	126 106,89	1 110 221,83	0,00	1 110 221,83
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 941 272,43	2 941 077,43	15 395,82	2 934,00	0,00	12 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 083,84	541 405,97	101 191,80	195,00	0,00	195,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 196 384,94	47 196 384,94	6 053 867,88	6 053 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 262,93	5 722 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 295 384,33	21 185 357,50	4 406 753,96	228,72	301 001,67	4 097 493,39	8 030,18	0,00	0,00	0,00	12 066 794,19	4 686 894,26	24 915,09	1 110 026,83	0,00	1 110 026,83

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Prątnicka

(032)4785263

2019-04-18

Anna Hetman

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

37CB7D80E7D3517A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

|

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Prątnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37CB7D80E7D3517A



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Prątnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37CB7D80E7D3517A

