

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 IV kwartalu 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A2CE3D72B7437F35



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)	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)	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)	35 091 684,08	35 091 684,08	283 385,96	283 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 400,62	31 257 278,31	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	18 520 992,33	18 520 992,33	283 385,96	283 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 864,49	15 684 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 501 626,49	8 122 291,98	3 934 749,80	22 870,28	94 493,42	3 803 952,73	8 433,37	0,00	306,00	503,92	2 853 020,38	1 230 245,94	103 465,94	1 379 334,51	0,00	1 379 334,51
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 824,36	524 824,36	5 415,40	0,00	0,00	5 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 119,29	290 445,20	64 844,47	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	8 947 546,62	7 568 212,11	3 906 616,12	152,00	94 493,42	3 803 537,33	8 433,37	0,00	306,00	503,92	2 685 461,09	936 703,51	38 621,47	1 379 334,51	0,00	1 379 334,51

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

A2CE3D72B7437F35 Korekta nr 3

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

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekt sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne miasta koryguje się roczne sprawozdanie zbiorcze za 2018 r.

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

A2CE3D72B7437F35 Korekta nr 3

