

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CEC2F47F7F67F594



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

67

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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 gospodarsw 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)	347 063,63	347 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 480,67	134 582,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 210,55	60 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	286 853,08	286 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 270,12	134 582,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 353 736,16	127 353 736,16	23 255,11	0,00	0,00	23 255,11	0,00	0,00	127 310 634,05	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 255,11	23 255,11	23 255,11	0,00	0,00	23 255,11	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	33 330 189,15	33 330 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310 634,05	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	94 000 291,90	94 000 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 896 767,81	35 896 767,81	163 707,49	163 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 630,58	32 161 018,48	64 411,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 940 889,03	15 940 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 965,65	15 288 512,12	64 411,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 955 878,78	19 955 878,78	163 707,49	163 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 664,93	16 872 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 670 853,82	78 525 715,95	16 577 616,02	9 809 279,47	241 134,19	6 494 014,33	33 188,03	0,00	647,52	0,00	53 719 695,59	8 204 203,41	23 553,41	8 145 137,87	0,00	8 145 137,87
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 615 976,31	14 615 976,31	11 807,53	0,00	0,00	11 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 513,26	574 987,79	11 667,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 598 759,44	45 598 759,44	9 809 180,47	9 809 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499 238,98	4 290 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 456 118,07	18 310 980,20	6 756 628,02	99,00	241 134,19	6 482 206,80	33 188,03	0,00	647,52	0,00	8 202 943,35	3 338 875,63	11 885,68	8 145 137,87	0,00	8 145 137,87

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CEC2F47F7F67F594

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEC2F47F7F67F594



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane dane w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe w depozytach na żądanie dotyczą:

- wpłaconej kaucji za dystrybutor wody
- wpłaconej kaucji w związku z zawarciem umowy najmu lokali mieszkalnych w zasobach TBS "Daszek"

W depozytach terminowych:

- wpłaconej kaucji za dystrybutor wody
- wpłaconej kaucji w związku z zawarciem umowy najmu na powierzchnię dachu

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEC2F47F7F67F594

