

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 kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B94A4B971BDDF287



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾67

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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)	192 262,16	192 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 513,26	59 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	132 748,90	132 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	114 990 030,05	114 990 030,05	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	114 969 956,05	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	227,00	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	114 989 511,15	114 989 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 969 956,05	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	291,90	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 550 387,48	36 550 387,48	309 183,78	309 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 123,98	32 426 862,28	217,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 603 921,24	15 603 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 021,70	14 962 682,10	217,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 946 466,24	20 946 466,24	309 183,78	309 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 102,28	17 464 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 449 277,84	9 108 759,04	3 996 249,89	5 278,79	100 718,91	3 862 215,56	8 036,63	0,00	647,52	0,00	3 347 628,57	1 527 817,98	236 215,08	1 340 518,80	0,00	1 340 518,80
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 052 097,47	1 052 097,47	18 931,52	0,00	0,00	18 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	627 098,82	402 786,47	3 280,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 470,29	38 470,29	4 057,87	4 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	19 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 358 710,08	8 018 191,28	3 973 260,50	1 220,92	100 718,91	3 863 284,04	8 036,63	0,00	647,52	0,00	2 706 239,75	1 105 109,09	232 934,42	1 340 518,80	0,00	1 340 518,80

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B94A4B971BDDF287

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B94A4B971BDDF287



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W grupie przedsiębiorstw niefinansowych należności 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 dotyczą:

- 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

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B94A4B971BD DF287

