

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  Al.Piłsudskiego 60  44-335 Jastrzębie-Zdrój		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4209C5140C3983DF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255358</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Jastrzębie-Zdrój		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		24	67	00	0						

## 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	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	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	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	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	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	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	114 989 956,05	0,00	19 847,00	0,00	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	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	114 989 956,05	0,00	19 555,10	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 548 686,20	36 548 686,20	309 183,78	309 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 123,98	32 425 161,00	217,44	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	20 944 764,96	20 944 764,96	309 183,78	309 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 102,28	17 462 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 813 868,01	9 473 349,21	4 011 050,28	5 388,79	100 718,91	3 891 738,90	13 203,68	0,00	647,52	0,00	3 357 225,31	1 855 961,02	248 465,08	1 340 518,80	0,00	1 340 518,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 348 536,99	1 348 536,99	18 942,09	0,00	0,00	18 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	628 043,74	698 270,50	3 280,66	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 426 860,73	8 086 341,93	3 988 050,32	1 330,92	100 718,91	3 872 796,81	13 203,68	0,00	647,52	0,00	2 714 691,57	1 137 768,10	245 184,42	1 340 518,80	0,00	1 340 518,80	0,00

Dariusz Hołesz

(032)4785263

2021-03-25

Anna Hetman

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Holessz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2021-03-25

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4209C5140C3983DF Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekty sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne miasta koryguje się roczne sprawozdanie łączne za 2020 r.

Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2021-03-25

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4209C5140C3983DF Korekta nr 2

