

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5C784BBFCBA3709B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 naależności 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)	podmoty naależące 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)	166 366,39	166 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 161,62	59 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	107 204,77	107 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 055 051,47	130 055 051,47	26 940,06	0,00	0,00	26 940,06	0,00	0,00	130 008 264,41	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 940,06	26 940,06	26 940,06	0,00	0,00	26 940,06	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	54 027 819,51	54 027 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 008 264,41	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 000 291,90	76 000 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 957 842,14	36 957 842,14	136 593,53	136 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 944,74	32 227 298,50	5,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 641 060,95	15 641 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 529,56	15 043 526,02	5,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 316 781,19	21 316 781,19	136 593,53	136 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 415,18	17 183 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 070 773,04	74 948 015,28	10 299 978,95	6 882 786,44	5 587,66	3 401 162,72	10 442,13	0,00	215,84	0,00	52 885 571,53	11 712 598,40	49 650,56	122 757,76	0,00	122 757,76
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 236 211,30	4 236 211,30	16 551,86	710,00	0,00	15 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 600,10	1 340 208,08	5 851,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 333 515,92	51 333 515,92	5 733 925,73	5 733 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140 695,85	6 458 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 501 045,82	19 378 288,06	4 549 501,36	1 148 150,71	5 587,66	3 385 320,86	10 442,13	0,00	215,84	0,00	10 871 275,58	3 913 495,98	43 799,30	122 757,76	0,00	122 757,76

Dariusz Holesz

(032)4785263

2021-04-20

Anna Hetman

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5C784BBFCBA3709B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(032)4785263

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C784BBFCBA3709B



Dariusz Holesz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(032)4785263

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C784BBFCBA3709B

