

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

889E767B06BE202E



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 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)	166 007,48	166 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	58 802,71	58 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 802,71	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)	170 758 823,64	170 758 823,64	23 866,48	0,00	0,00	23 866,48	0,00	0,00	170 715 110,16	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 866,48	23 866,48	23 866,48	0,00	0,00	23 866,48	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	79 734 665,26	79 734 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 715 110,16	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	91 000 291,90	91 000 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 913 472,64	36 913 472,64	205 141,33	205 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 795,43	32 141 532,19	3,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 288 574,12	15 288 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 088,68	14 702 481,75	3,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 624 898,52	21 624 898,52	205 141,33	205 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 706,75	17 439 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 978 257,36	57 769 154,43	13 729 103,76	10 729 580,49	31 340,10	2 942 915,82	25 267,35	0,00	215,84	0,00	36 142 578,27	7 789 460,87	107 795,69	209 102,93	0,00	209 102,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 125 611,66	3 125 611,66	15 485,94	347,72	0,00	15 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 360,11	833 860,08	73 905,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 022 744,88	40 022 744,88	9 575 646,06	9 575 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 381,15	4 253 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 829 900,82	14 620 797,89	4 137 971,76	1 153 586,71	31 340,10	2 927 777,60	25 267,35	0,00	215,84	0,00	7 746 837,01	2 701 883,12	33 890,16	209 102,93	0,00	209 102,93

Dariusz Holesz

główny Księgowy */ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

889E767B06BE202E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

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

(032)4785263

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

889E767B06BE202E



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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(032)4785263

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

889E767B06BE202E

