

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

09D5817072794F0D



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 gospodarsw 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 |
| 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) | 915 649,24 | 915 649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 649,24 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 58 444,47 | 58 444,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 444,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 857 204,77 | 857 204,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 204,77 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 164 667 906,63 | 164 667 906,63 | 21 975,78 | 0,00 | 0,00 | 21 975,78 | 0,00 | 0,00 | 164 626 068,15 | 0,00 | 19 862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 21 975,78 | 21 975,78 | 21 975,78 | 0,00 | 0,00 | 21 975,78 | 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 | 91 645 623,25 | 91 645 623,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 626 068,15 | 0,00 | 19 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 73 000 307,60 | 73 000 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 36 827 991,59 | 36 827 991,59 | 274 779,18 | 274 779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 192,82 | 32 068 019,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 982 039,08 | 14 982 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 526,70 | 14 483 512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 21 845 952,51 | 21 845 952,51 | 274 779,18 | 274 779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 666,12 | 17 584 507,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 37 746 451,27 | 37 532 555,19 | 14 119 324,04 | 11 653 062,82 | 81 370,67 | 2 372 076,50 | 12 814,05 | 0,00 | 647,52 | 0,00 | 19 131 238,10 | 4 267 222,00 | 14 123,53 | 213 896,08 | 0,00 | 213 896,08 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 767 580,06 | 1 767 580,06 | 16 484,30 | 0,00 | 0,00 | 16 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 432,06 | 571 765,79 | 6 897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 26 654 591,92 | 26 654 591,92 | 11 636 905,82 | 11 636 905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 079 226,27 | 1 938 459,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 324 279,29 | 9 110 383,21 | 2 465 933,92 | 16 157,00 | 81 370,67 | 2 355 592,20 | 12 814,05 | 0,00 | 647,52 | 0,00 | 4 879 579,77 | 1 756 996,38 | 7 225,62 | 213 896,08 | 0,00 | 213 896,08 |

Dariusz Holessz

(032)4785263

2021-10-21

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

09D5817072794F0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

09D5817072794F0D



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

09D5817072794F0D

