

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

687541F3D6DD3BFF



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)	915 291,63	915 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 291,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	58 086,86	58 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 086,86	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)	144 603 484,20	144 603 484,20	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	144 583 446,50	0,00	19 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	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	144 603 001,60	144 603 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 583 446,50	0,00	19 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 618 345,42	36 618 345,42	393 711,23	393 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 040,91	31 369 033,28	1 580,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 029 882,72	15 029 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,65	14 558 943,07	1 560,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 588 462,70	21 588 462,70	393 711,23	393 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 661,26	16 810 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 970 562,62	14 970 586,04	2 784 928,25	39 446,21	109 613,09	2 631 063,15	4 805,80	0,00	647,52	0,00	9 598 750,42	2 548 577,08	37 662,77	1 999 996,58	0,00	1 999 996,58
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 957,21	460 957,21	16 992,71	0,00	0,00	16 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141 539,69	299 761,25	2 663,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	168 870,16	168 870,16	33 769,60	33 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731,00	111 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 340 735,25	14 340 738,67	2 734 165,94	5 676,61	109 613,09	2 614 070,44	4 805,80	0,00	647,52	0,00	9 433 479,73	2 137 446,27	34 999,21	1 999 996,58	0,00	1 999 996,58

Dariusz Holesz

główny Księgowy */ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-02-18

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

687541F3D6DD3BFF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

687541F3D6DD3BFF



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

687541F3D6DD3BFF

