

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

315788995AFDBC9E



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)	895 957,15	895 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 357,15	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 346,01	57 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	838 611,14	838 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 011,14	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	173 115 537,09	173 115 537,09	22 815,87	0,00	0,00	22 815,87	0,00	0,00	173 072 902,52	0,00	19 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 815,87	22 815,87	22 815,87	0,00	0,00	22 815,87	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	38 592 413,62	38 592 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 572 902,52	0,00	19 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	134 500 307,60	134 500 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500 000,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 064 084,88	37 064 084,88	124 222,81	124 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 101,37	31 665 512,53	5 248,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 065 732,53	15 065 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 912,33	14 452 572,03	5 248,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 998 352,35	21 998 352,35	124 222,81	124 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 189,04	17 212 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 753 377,45	89 751 342,13	4 384 345,56	61 143,91	219 446,86	4 081 199,54	22 555,25	0,00	215,84	0,00	68 636 116,76	16 711 028,24	19 635,73	2 002 035,32	0,00	2 002 035,32
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 283 645,50	4 283 645,50	17 837,54	0,00	0,00	17 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 863,66	894 754,55	10 189,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 969 118,69	46 969 118,69	59 271,88	56 901,63	0,00	0,00	2 370,25	0,00	0,00	0,00	39 791 624,44	7 118 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 500 613,26	38 498 577,94	4 307 236,14	4 242,28	219 446,86	4 063 362,00	20 185,00	0,00	215,84	0,00	25 483 628,66	8 698 051,32	9 445,98	2 002 035,32	0,00	2 002 035,32

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

315788995AFDBC9E



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

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

315788995AFDBC9E

