

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E139F9992F5D0EAC



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)	895 183,56	895 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 583,56	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	56 572,42	56 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 572,42	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)	184 272 877,57	184 272 877,57	31 426,17	0,00	0,00	31 426,17	0,00	0,00	184 212 275,65	0,00	29 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 426,17	31 426,17	31 426,17	0,00	0,00	31 426,17	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	31 841 143,80	31 841 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812 275,65	0,00	28 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	152 400 307,60	152 400 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400 000,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 109 316,54	37 109 316,54	114 974,91	114 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 051,30	31 675 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 924 510,06	14 924 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 061,51	14 300 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 184 806,48	22 184 806,48	114 974,91	114 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 989,79	17 374 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 678 317,02	62 954 412,49	4 271 943,07	116 553,90	212 444,06	3 912 252,19	30 692,92	0,00	2 766,52	0,00	47 064 735,93	11 603 626,55	11 340,42	2 923 904,53	0,00	2 923 904,53
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 616 588,28	3 616 588,28	10 846,48	0,00	0,00	10 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 802,67	637 127,19	1 811,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 412 959,55	31 412 959,55	71 140,18	71 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716 092,31	4 625 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 848 769,19	27 924 864,66	4 189 956,41	45 413,72	212 444,06	3 901 405,71	30 692,92	0,00	2 766,52	0,00	17 381 840,95	6 340 772,30	9 528,48	2 923 904,53	0,00	2 923 904,53

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E139F9992F5D0EAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

E139F9992F5D0EAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W grupie przedsiębiorstw niefinansowych należności w depozytach na żądanie dotyczą:

- wpłat z użyciem terminali płatniczych,
- 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

2022-07-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

E139F9992F5D0EAC

