

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BE904BFA913DBA4E



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)	894 411,05	894 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 811,05	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 799,91	55 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,91	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)	168 602 141,94	168 602 141,94	22 097,89	0,00	0,00	22 097,89	0,00	0,00	168 560 433,95	0,00	19 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 097,89	22 097,89	22 097,89	0,00	0,00	22 097,89	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	32 600 925,02	32 600 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 581 413,92	0,00	19 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	135 979 119,03	135 979 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 979 020,03	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 123 456,47	37 123 456,47	140 679,45	140 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 793,73	31 894 979,29	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 721 045,38	14 721 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 476,48	14 161 564,90	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 402 411,09	22 402 411,09	140 679,45	140 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 317,25	17 733 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 063 303,95	37 518 863,18	4 005 955,22	86 703,68	288 521,87	3 605 984,49	24 745,18	0,00	2 334,84	0,00	26 637 731,88	6 843 988,65	28 852,59	4 544 440,77	0,00	4 544 440,77
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 261 810,43	2 261 810,43	28 885,61	46,10	228,00	28 401,51	210,00	0,00	0,00	0,00	1 279 802,70	935 266,81	17 855,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 550 620,73	15 550 620,73	87 890,52	84 317,58	0,00	0,00	3 572,94	0,00	0,00	0,00	13 366 421,22	2 096 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 250 872,79	19 706 432,02	3 889 179,09	2 340,00	288 293,87	3 577 582,98	20 962,24	0,00	2 334,84	0,00	11 991 507,96	3 812 412,85	10 997,28	4 544 440,77	0,00	4 544 440,77

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BE904BFA913DBA4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

BE904BFA913DBA4E



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

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

BE904BFA913DBA4E

