

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EF4A96BA97E7956E



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)	893 639,57	893 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 039,57	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 028,43	55 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 028,43	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)	125 190 426,59	125 190 426,59	4 179,84	0,00	0,00	4 179,84	0,00	0,00	125 166 658,65	0,00	19 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 179,84	4 179,84	4 179,84	0,00	0,00	4 179,84	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	100 186 147,75	100 186 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 166 658,65	0,00	19 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 099,00	25 000 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 927 978,64	36 927 978,64	157 892,86	157 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 327,66	31 507 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 527 235,47	14 527 235,47	5 994,84	5 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 259,83	14 086 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 400 743,17	22 400 743,17	151 897,82	151 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 067,83	17 420 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 622 118,67	12 735 042,28	5 050 096,92	43 152,04	348 031,92	4 643 762,93	15 150,03	0,00	2 158,40	0,00	5 103 769,75	2 554 288,34	24 728,87	5 887 076,39	0,00	5 887 076,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 236,01	760 236,01	5 631,30	0,00	0,00	5 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 802,16	650 229,21	13 573,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 373,14	138 373,14	38 373,91	38 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 723 509,52	11 836 433,13	5 006 091,71	4 778,13	348 031,92	4 638 131,63	15 150,03	0,00	2 158,40	0,00	5 012 967,59	1 804 059,90	11 155,53	5 887 076,39	0,00	5 887 076,39

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

EF4A96BA97E7956E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W grupie przedsiębiorstw niefinansowych należności w depozytach na żądanie dotyczą:

- wpłaconej kaucji w związku z zawarciem umowy najmu lokali mieszkalnych w zasobach TBS "Daszek"

w depozytach terminowych dotyczą:

- wpłaconej kaucji za dystrybutor wody

Dariusz Holessz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

EF4A96BA97E7956E

