

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

FAFAD867178342FB



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |            |              |           |                   |                |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II   | grupa III    | grupa IV  | bank<br>centralny | banki          | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                | 18 623 157,26                               | 12 736 080,87                           | 5 050 808,03                                                 | 43 152,04  | 348 031,92 | 4 644 474,04 | 15 150,03 | 0,00              | 2 158,40       | 0,00                                            | 5 104 217,22                     | 2 554 168,35           | 24 728,87                                                                       | 5 887 076,39           | 0,00                                     | 5 887 076,39                         |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 760 683,48                                  | 760 683,48                              | 5 631,30                                                     | 0,00       | 0,00       | 5 631,30     | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 91 249,63                        | 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             | 17 724 100,64                               | 11 837 024,25                           | 5 006 802,82                                                 | 4 778,13   | 348 031,92 | 4 638 842,74 | 15 150,03 | 0,00              | 2 158,40       | 0,00                                            | 5 012 967,59                     | 1 803 939,91           | 11 155,53                                                                       | 5 887 076,39           | 0,00                                     | 5 887 076,39                         |

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2023-03-07

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2023-03-07

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

FAFAD867178342FB Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekty sprawozdania jednostkowego przez jednostkę organizacyjną miasta koryguje się roczne sprawozdanie za 2022 r.

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 Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2023-03-07

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

FAFAD867178342FB Korekta nr 1

