

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CB211887891EFB8D



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 naleşności 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 naleşzące 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)	882 641,09	882 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 041,09	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 253,58	55 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	827 387,51	827 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 787,51	742 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	164 154 970,56	164 154 970,56	30 881,20	0,00	0,00	30 881,20	0,00	0,00	164 104 578,26	0,00	19 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 881,20	30 881,20	30 881,20	0,00	0,00	30 881,20	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	38 725 379,57	38 725 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 705 890,47	0,00	19 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	125 398 709,79	125 398 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 398 687,79	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 653 471,65	37 653 471,65	139 773,92	139 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 420,34	32 273 083,64	193,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 545 178,60	14 545 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 325,62	14 139 659,23	193,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 108 293,05	23 108 293,05	139 773,92	139 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 094,72	18 133 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	104 295 044,54	97 438 049,47	3 806 803,58	82 812,55	319 461,39	3 397 814,19	6 515,45	0,00	197,65	0,00	73 823 011,17	19 797 077,05	11 160,02	6 856 995,07	0,00	6 856 995,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 637 274,48	5 637 274,48	26 249,93	0,00	0,00	26 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 904,65	1 992 129,30	990,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 908 277,97	51 908 277,97	80 315,35	80 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 154 119,36	8 673 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 749 492,09	39 892 497,02	3 700 038,30	2 497,20	319 461,39	3 371 564,26	6 515,45	0,00	197,65	0,00	27 050 987,16	9 131 104,49	10 169,42	6 856 995,07	0,00	6 856 995,07

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2023-04-18

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

CB211887891EFB8D



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

2023-04-18

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

CB211887891EFB8D

