

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C21F7BEB085F5265



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

67

00

0

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)	1 408 992,29	1 408 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 392,29	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	51 574,78	51 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 357 417,51	1 357 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 817,51	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	85 453 719,62	85 453 719,62	7 367,84	0,00	0,00	7 367,84	0,00	0,00	85 426 654,08	0,00	19 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 367,84	7 367,84	7 367,84	0,00	0,00	7 367,84	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	71 101 452,70	71 101 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 081 963,60	0,00	19 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 344 899,08	14 344 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 690,48	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	38 610 928,49	38 610 928,49	175 627,78	175 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 556,27	33 613 651,71	76 092,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 399 585,38	14 399 585,38	3 310,82	3 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 281,54	13 910 697,93	1 295,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 211 343,11	24 211 343,11	172 316,96	172 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 274,73	19 702 953,78	74 797,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 454 248,07	7 463 785,97	3 759 679,03	56 764,80	281 505,62	3 401 964,98	19 443,63	0,00	0,00	33,60	936 265,08	2 172 264,01	595 524,25	10 990 482,10	0,00	10 990 482,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 135 919,13	1 135 919,13	107 524,32	0,00	0,00	107 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	303 212,39	723 049,51	2 132,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	394 443,28	394 443,28	14 085,88	14 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 945,13	149 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 923 885,66	5 933 403,56	3 638 068,83	42 678,92	281 505,62	3 294 440,66	19 443,63	0,00	0,00	33,60	402 107,56	1 299 802,23	593 391,34	10 990 482,10	0,00	10 990 482,10

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-04-24

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

C21F7BEB085F5265 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-24

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

C21F7BEB085F5265 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekty sprawozdania przez jednostkę organizacyjną miasta koryguje się roczne sprawozdanie za 2023 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 na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Dariusz Holessz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

C21F7BEB085F5265 Korekta nr 4

