

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

653605014D0D04E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2467000

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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmoły 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)                                 | 547 553,89                         | 547 553,89                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 8 355,86                      | 354 255,07          | 184 942,96                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 63 442,85                          | 63 442,85                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 63 442,85           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 484 111,04                         | 484 111,04                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 8 355,86                      | 290 812,22          | 184 942,96                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 128 366 946,46                     | 128 366 946,46                   | 17 997,07                                        | 0,00         | 0,00       | 17 997,07  | 0,00     | 0,00           | 128 348 949,39 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 17 997,07                          | 17 997,07                        | 17 997,07                                        | 0,00         | 0,00       | 17 997,07  | 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                                | 15 848 949,39                      | 15 848 949,39                    | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 15 848 949,39  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 112 500 000,00                     | 112 500 000,00                   | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 112 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 33 683 152,72                      | 33 683 152,72                    | 91 947,33                                        | 91 947,33    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 2 885,16                               | 3 995 589,80                  | 29 535 606,40       | 57 124,03                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 778 030,72                      | 15 778 030,72                    | 167,70                                           | 167,70       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 733 489,84                    | 14 987 249,15       | 57 124,03                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 17 905 122,00                      | 17 905 122,00                    | 91 779,63                                        | 91 779,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 2 885,16                               | 3 262 099,96                  | 14 548 357,25       | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 62 821 934,56                      | 62 706 717,59                    | 6 645 494,00                                     | 5 572 908,54 | 191 302,55 | 877 574,29 | 3 708,62 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 45 315 702,29                 | 10 656 216,51       | 89 304,79                                                         | 115 216,97           | 115 216,97                      | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 119 021,09                       | 4 119 021,09                     | 12 748,19                                        | 197,35       | 0,00       | 12 550,84  | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 537 742,81                  | 1 486 765,67        | 81 764,42                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 314 290,05                      | 41 314 290,05                    | 5 570 979,32                                     | 5 570 979,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 29 798 885,17                 | 5 944 425,56        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 17 388 623,42                      | 17 273 406,45                    | 1 061 766,49                                     | 1 731,87     | 191 302,55 | 865 023,45 | 3 708,62 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 12 979 074,31                 | 3 225 025,28        | 7 540,37                                                          | 115 216,97           | 115 216,97                      | 0,00                           |

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

653605014D0D04E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

653605014D0D04E2



Dariusz Holesz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

653605014D0D04E2

