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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

06574BA6E4B01EEA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] śląskie

Nazwa powiatu / związku [1] Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	521 649,68	521 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,86	310 603,86	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	62 755,43	62 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	458 894,25	458 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,86	247 848,43	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 425 177,39	133 425 177,39	16 090,26	0,00	0,00	16 090,26	0,00	0,00	133 409 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 090,26	16 090,26	16 090,26	0,00	0,00	16 090,26	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	14 409 087,13	14 409 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 099 726,80	34 099 726,80	129 424,02	129 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,16	4 056 417,46	29 849 405,62	61 594,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 119 654,70	16 119 654,70	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 610,74	14 978 281,72	61 594,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 980 072,10	17 980 072,10	129 256,32	129 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,16	2 976 806,72	14 871 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 553 736,46	48 335 326,40	8 402 656,99	7 516 057,48	348 850,12	529 581,92	8 167,47	0,00	4,00	964,81	32 731 628,08	7 085 398,37	114 674,15	218 410,06	0,00	218 410,06
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 115 722,87	3 115 722,87	17 695,58	1 300,83	0,00	16 394,75	0,00	0,00	0,00	964,81	1 971 827,39	1 034 069,41	91 165,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 863 686,35	32 863 686,35	7 224 503,78	7 224 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791 846,92	3 847 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 574 327,24	12 355 917,18	1 160 457,63	290 252,87	348 850,12	513 187,17	8 167,47	0,00	4,00	0,00	8 967 953,77	2 203 993,31	23 508,47	218 410,06	0,00	218 410,06

Dariusz Holesz	(032)4785263	2017-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki ROMAN FOKSOWICZ
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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	(032)4785263	2017-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki ROMAN FOKSOWICZ
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06574BA6E4B01EEA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Holesz	(032)4785263	2017-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki ROMAN FOKSOWICZ
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06574BA6E4B01EEA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21