

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 IV kwartalu 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E8B57E8FF5E4D394



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	519 839,49	519 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,86	308 793,67	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	62 063,40	62 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	457 776,09	457 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,86	246 730,27	202 689,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 964 579,70	124 964 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	124 964 579,70	124 964 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 691 330,92	34 691 330,92	243 289,67	243 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 144,91	30 141 743,27	47 153,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 312 698,54	16 312 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 163,57	15 240 381,90	47 153,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 378 632,38	18 378 632,38	243 289,67	243 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 981,34	14 901 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 749 933,82	6 265 467,78	1 808 306,78	68 062,67	265 153,34	1 469 208,54	5 882,23	0,00	1 530,00	0,00	3 334 807,12	995 582,15	125 241,73	484 466,04	0,00	484 466,04
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 650,70	498 650,70	15 036,82	775,28	0,00	14 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139 567,27	299 537,60	44 509,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 839,92	61 839,92	51 153,11	51 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 189 443,20	5 704 977,16	1 742 116,85	16 134,28	265 153,34	1 454 947,00	5 882,23	0,00	1 530,00	0,00	3 195 239,85	685 357,74	80 732,72	484 466,04	0,00	484 466,04

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2018-04-03

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E8B57E8FF5E4D394 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

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

2018-04-03

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8B57E8FF5E4D394 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z dokonaniem korekt sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne miasta koryguje się roczne sprawozdanie zbiorcze za 2017 rok.

Dariusz Holessz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2018-04-03

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8B57E8FF5E4D394 Korekta nr 2

