

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 IV kwartalu 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BF37FF90D7A1F162



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)67

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	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)	379 920,88	379 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,59	242 646,33	134 582,96	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 866,56	60 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	319 054,32	319 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,59	181 779,77	134 582,96	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 577 253,65	117 577 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 577 088,65	0,00	165,00	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	117 577 154,65	117 577 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 577 088,65	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 302 722,49	35 302 722,49	290 589,63	290 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 285,26	31 567 228,35	31 619,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 173 091,60	16 173 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 884,28	15 583 588,07	31 619,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 129 630,89	19 129 630,89	290 589,63	290 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 400,98	15 983 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 986 898,42	11 104 341,05	6 258 847,88	11 312,87	250 852,71	5 984 656,20	12 026,10	0,00	184,42	0,00	2 474 462,58	2 289 836,15	81 010,02	4 882 557,37	0,00	4 882 557,37
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	501 073,84	501 073,84	9 677,76	49,44	0,00	9 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 462,02	299 696,09	63 237,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 844,65	19 844,65	10 704,76	10 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 465 979,93	10 583 422,56	6 238 465,36	558,67	250 852,71	5 975 027,88	12 026,10	0,00	184,42	0,00	2 346 000,56	1 981 000,17	17 772,05	4 882 557,37	0,00	4 882 557,37

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF37FF90D7A1F162

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF37FF90D7A1F162



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF37FF90D7A1F162

