


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego								CDFD636F029CBDBF			
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		02		21		02		1					
Nazwa gminy / związku JEDLINA-ZDRÓJ													

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)	86 333,19	86 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	86 333,19	86 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 005 982,37	1 005 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 982,37	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	1 005 982,37	1 005 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 982,37	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)	3 661 390,98	3 661 390,98	47 595,67	1 719,49	0,00	42 725,71	3 150,47	0,00	0,00	0,00	426 149,51	3 187 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 832,38	890 832,38	42 725,71	0,00	0,00	42 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12	847 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 770 558,60	2 770 558,60	4 869,96	1 719,49	0,00	0,00	3 150,47	0,00	1 719,49	0,00	425 821,39	2 339 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 473,12	101 473,12	4 223,45	0,00	0,00	4 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,49	85 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 828,36	43 828,36	4 223,45	0,00	0,00	4 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,38	32 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 835,17	11 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 809,59	45 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,11	41 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

0748455215

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDFD636F029CBDBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.556.065,52 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (943.189,63 zł) wynoszą 3.612.875,89 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.661.390,98 zł - różnica 48.515,09 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 48.515,09 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (4.878.780,11 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.173.683,82 zł) i należności wymagalnych (3.612.875,89 zł) wynoszą 92.220,40 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 101.473,12 zł - różnica 9.252,72 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 5.014,76 zł oraz Urzędu Miasta w wysokości 4.237,96 zł.

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDFD636F029CBDBF

