

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jedlina - Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 JEDLINA ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890718202

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 kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9C31E716EA0C1CDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

21

02

1

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)	121 210,30	121 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 210,30	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	121 210,30	121 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	194 838,19	194 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 838,19	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	194 838,19	194 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 838,19	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)	3 773 029,52	3 773 029,52	48 727,90	3 674,14	0,00	41 903,29	3 150,47	0,00	0,00	0,00	1 430 792,60	2 293 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	943 764,02	943 764,02	41 903,29	0,00	0,00	41 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,34	894 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 829 265,50	2 829 265,50	6 824,61	3 674,14	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	1 423 825,26	1 398 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 055,85	98 055,85	300,84	0,00	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 908,95	71 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 248,29	23 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,28	14 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 361,77	25 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,17	16 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 445,79	49 445,79	300,84	0,00	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,50	40 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C31E716EA0C1CDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22

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

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C31E716EA0C1CDB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.583.356,67 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (877.339,42 zł) wynoszą 3.706.017,25 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.773.029,52 zł - różnica 67.012,27 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta.

Pozostałe należności wg RB-27S (4.892.188,51 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.100.125,20 zł) i należności wymagalnych (3.706.017,25 zł) wynoszą 86.046,06 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 98.055,85 zł - różnica 12.009,79 zł.

Na różnicę składa się należność Szkoły Podatkowej w wysokości 11.684,94 zł oraz Urzędu Miasta w wysokości 324,85 zł.

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C31E716EA0C1CDB

