

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CDFD636F029CBDBF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

JEDLINA-ZDRÓJ

WOJ.<sup>2)</sup>

02

POWIAT<sup>2)</sup>

21

GINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	328,12	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	0,00	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

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

BeSTia

CDFD636F029CBDBF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

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

