

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  5DFBA03AB0B10EEC		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku JEDLINA-ZDRÓJ		02	21	02	1				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)	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)	1 185 609,23	1 185 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 609,23	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	1 185 609,23	1 185 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	244 123,34	244 123,34	3 410,46	0,00	0,00	3 410,46	0,00	0,00	240 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 410,46	3 410,46	3 410,46	0,00	0,00	3 410,46	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	240 712,88	240 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 712,88	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)	3 886 316,59	3 886 316,59	5 936,57	210,54	0,00	2 575,56	3 150,47	0,00	0,00	0,00	430 758,47	3 429 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 010 239,12	1 010 239,12	2 575,56	0,00	0,00	2 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 856 077,47	2 856 077,47	3 361,01	210,54	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	430 758,47	2 421 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 924 151,11	2 924 151,11	148 307,00	148 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 407,25	1 601 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 088,31	112 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,25	104 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 056 877,18	2 056 877,18	148 307,00	148 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 224,00	741 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	755 185,62	755 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DFBA03AB0B10EEC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.825.472,79 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (965.242,99 zł) wynoszą 3.860.229,80 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.866.316,59 zł - różnica 6.086,79 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 6.086,78 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 0,01 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.838.314,71 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.210.986,57 zł) i należności wymagalnych (3.860.229,80 zł) wynoszą 2.767.098,34 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.924.151,11 zł - różnica 157.052,77 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 350,64 zł, Urzędu Miasta w wysokości 8.395,13 zł oraz należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za III/20 w wysokości 148.307,00 zł

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DFBA03AB0B10EEC

