


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							994CBC33D6CE8A8C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	296 093,55	296 093,55	15 846,75	0,00	0,00	15 846,75	0,00	0,00	280 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 846,75	15 846,75	15 846,75	0,00	0,00	15 846,75	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	280 246,80	280 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 246,80	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 038 825,22	4 038 825,22	10 317,33	252,26	0,00	6 914,60	3 150,47	0,00	0,00	0,00	466 584,31	3 561 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 224,44	1 013 224,44	6 914,60	0,00	0,00	6 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 025 600,78	3 025 600,78	3 402,73	252,26	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	466 584,31	2 555 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 530 375,18	2 530 375,18	291 543,99	289 211,00	0,00	2 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	801 377,99	1 437 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 105,94	43 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,24	35 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 564 906,84	1 564 906,84	289 211,00	289 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 965,75	481 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	922 362,40	922 362,40	2 332,99	0,00	0,00	2 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

0748455215

2020-07-02

z upoważnienia kierownika jednostki  
ROMUALD 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

2020-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ROMUALD WYSOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

994CBC33D6CE8A8C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.018.618,75 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (990.261,07 zł) wynoszą 4.028.357,68 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.038.825,22 zł - różnica 10.467,54 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 10.467,54 zł

Pozostałe należności wg RB-27S (7.515.632,45 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.251.150,57 zł) i należności wymagalnych (4.028.357,68 zł) wynoszą 2.236.124,20 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.530.375,18 zł - różnica 294.250,98 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 228,99 zł, Urzędu Miasta w wysokości 4.810,99 zł oraz należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za VI/20 w wysokości 289.211,00 zł

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ROMUALD WYSOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

994CBC33D6CE8A8C

