

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  63F0CF62FA309D98									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		jednostki samorządu terytorialnego																
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)								
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	721 212,41	721 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 212,41	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	721 212,41	721 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 164 352,67	1 164 352,67	38 456,11	0,00	0,00	38 456,11	0,00	0,00	1 125 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 456,11	38 456,11	38 456,11	0,00	0,00	38 456,11	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	1 125 896,56	1 125 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 896,56	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)	4 029 817,31	4 029 817,31	6 734,42	2 249,65	0,00	1 334,30	3 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	421 861,16	3 601 221,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 916,07	985 916,07	1 334,30	0,00	0,00	1 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 581,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 043 901,24	3 043 901,24	5 400,12	2 249,65	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	421 861,16	2 616 639,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 409 167,95	1 409 167,95	317 063,32	312 855,00	0,00	4 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 325,00	681 779,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 071,05	37 071,05	1 097,68	0,00	0,00	1 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,25	28 790,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	923 621,41	923 621,41	312 855,00	312 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 141,75	207 624,66	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 475,49	448 475,49	3 110,64	0,00	0,00	3 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 364,85	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Leszek Wojciech Orpel

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Leszek Wojciech Orpel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63F0CF62FA309D98



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.035.506,79 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.012.574,11 zł) wynoszą 4.022.932,68 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.029.817,31 zł - różnica 6.884,63 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 6.884,63 zł

Pozostałe należności wg RB-27S (6.400.878,31 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.289.137,02 zł) i należności wymagalnych (4.022.932,68 zł) wynoszą 1.088.808,61 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.409.167,95 zł - różnica 320.359,34 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 388,65 zł, Urzędu Miasta w wysokości 7.115,69 zł oraz należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za IX/20 w wysokości 312.855,00 zł

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Leszek Wojciech Orpel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63F0CF62FA309D98

