


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 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C8D533ED5A384DA6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski Nazwa gminy / związku JEDLINA-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	21	02	1					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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)	781 867,47	781 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 867,47	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	781 867,47	781 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 867,47	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)	3 907 517,17	3 907 517,17	5 498,45	2 347,98	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	481 900,86	3 420 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	953 434,75	953 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 954 082,42	2 954 082,42	5 498,45	2 347,98	0,00	0,00	3 150,47	0,00	0,00	0,00	481 900,86	2 466 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 730,77	174 730,77	1 894,95	0,00	0,00	1 892,76	2,19	0,00	0,00	0,00	16 041,00	156 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 658,07	20 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,25	13 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 354,94	12 354,94	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	8 857,75	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 717,76	141 717,76	1 892,76	0,00	0,00	1 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

0748455215

2021-01-27

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

2021-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8D533ED5A384DA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.919.426,27 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.017.557,76 zł) wynoszą 3.901.868,51 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.907.517,17 zł - różnica 5.648,66 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 5.648,66 zł

Pozostałe należności wg RB-27S (5.376.540,41 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.302.310,43 zł) i należności wymagalnych (3.901.868,51 zł) wynoszą 172.361,47 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 174.730,77 zł - różnica 2.369,30 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 131,53 zł oraz Urzędu Miasta w wysokości 2.237,77 zł.

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8D533ED5A384DA6

