


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3F6B38BECB7626F3	
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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	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)	659 154,84	659 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 154,84	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	659 154,84	659 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 642 106,99	3 642 106,99	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 639 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 639 106,99	3 639 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 106,99	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)	4 003 285,91	4 003 285,91	6 100,84	1 975,48	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	486 801,86	3 510 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	946 125,64	946 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 057 160,27	3 057 160,27	6 100,84	1 975,48	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	486 801,86	2 564 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 322 715,38	3 322 715,38	165 105,25	164 249,00	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 464,00	1 933 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 688,08	72 688,08	856,25	0,00	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,25	64 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 061 826,49	2 061 826,49	164 249,00	164 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 280,75	680 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 188 200,81	1 188 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3F6B38BECB7626F3

Strona 1 z 3

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

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3F6B38BECB7626F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.033.819,04 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.036.847,38 zł) wynoszą 3.996.971,66 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.003.285,91 zł - różnica 6.314,25 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 6.100,84 zł oraz należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 213,41 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (8.485.996,33 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.333.792,47 zł) i należności wymagalnych (3.996.971,66 zł) wynoszą 3.155.232,20 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.322.715,38 zł - różnica 167.483,18 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 556,27 zł, Urzędu Miasta w wysokości 2.677,91 zł oraz należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za III/21 w wysokości 164.249,00 zł

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3F6B38BECB7626F3

