


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  857968F32A47F523			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	15 628,18	15 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,18	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	15 628,18	15 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 820 667,53	5 820 667,53	28 469,21	0,00	0,00	28 469,21	0,00	0,00	5 792 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	28 469,21	28 469,21	28 469,21	0,00	0,00	28 469,21	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	5 792 198,32	5 792 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 198,32	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)	3 997 465,03	3 997 465,03	10 290,69	6 165,33	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	436 364,61	3 550 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	960 437,31	960 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 037 027,72	3 037 027,72	10 290,69	6 165,33	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	436 364,61	2 590 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 202 469,63	3 202 469,63	279 768,44	279 202,00	0,00	325,95	240,49	0,00	0,00	0,00	816 487,05	2 106 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	673 434,10	673 434,10	325,95	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	816 487,05	664 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 549 360,69	1 549 360,69	279 442,49	279 202,00	0,00	0,00	240,49	0,00	0,00	0,00	808 290,20	461 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	979 674,84	979 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748455215

telefon

2021-07-02

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.

**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

2021-07-02

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.

857968F32A47F523



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.856.182,55 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (869.746,21 zł) wynoszą 3.986.436,34 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.997.465,03 zł - różnica 11.028,69 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 11.028,69 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.415.215,59 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.153.429,90 zł) i należności wymagalnych (3.986.436,34 zł) wynoszą 2.275.349,35 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.202.469,63 zł - różnica 927.120,28 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 892,52 zł, Urzędu Miasta w wysokości 3.261,61 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 240,49 zł, należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za VI/21 w wysokości 279.202,00 zł oraz należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 643.523,66 zł.

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0748455215

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ROMUALD WYSOCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

857968F32A47F523

