

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|--|
| 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 DD5D08B5B87C2142 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718202 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. 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 |
| 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) | 15 631,28 | 15 631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 631,28 | 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 | 15 631,28 | 15 631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 148 769,44 | 5 148 769,44 | 29 542,33 | 0,00 | 0,00 | 29 542,33 | 0,00 | 0,00 | 5 119 227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 29 542,33 | 29 542,33 | 29 542,33 | 0,00 | 0,00 | 29 542,33 | 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 | 5 119 227,11 | 5 119 227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 119 227,11 | 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) | 3 936 683,81 | 3 936 683,81 | 10 835,54 | 6 466,69 | 0,00 | 3,00 | 4 365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 036,37 | 3 507 811,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 902 787,41 | 902 787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 033 896,40 | 3 033 896,40 | 10 835,54 | 6 466,69 | 0,00 | 3,00 | 4 365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 036,37 | 2 605 024,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 172 421,41 | 2 172 421,41 | 340 213,95 | 339 888,00 | 0,00 | 325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 839,25 | 1 412 368,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 624 773,62 | 624 773,62 | 325,95 | 0,00 | 0,00 | 325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 183,25 | 617 264,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 995 461,62 | 995 461,62 | 339 888,00 | 339 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 656,00 | 242 917,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 552 186,17 | 552 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2021-10-19

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

2021-10-19

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.

DD5D08B5B87C2142



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.995.414,03 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.070.303,76 zł) wynoszą 3.925.110,27 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.936.683,81 zł - różnica 11.573,54 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 11.330,05 zł oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 243,49 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (6.438.167,06 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.361.704,27 zł) i należności wymagalnych (3.925.110,27 zł) wynoszą 1.151.352,52 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.172.421,41 zł - różnica 1.021.068,89 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 576,34 zł, Urzędu Miasta w wysokości 2.225,95 zł, należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za IX/21 w wysokości 339.888,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 606.738,13 zł oraz Vat należny - 71.640,47 zł.

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2021-10-19

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.

DD5D08B5B87C2142

