


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 58DDEEF706CD54A5			
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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)	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)	3 380 804,06	3 380 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 804,06	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	3 380 804,06	3 380 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 804,06	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)	3 798 560,27	3 798 560,27	10 653,81	6 528,45	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	391 603,63	3 396 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 072,91	858 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 940 487,36	2 940 487,36	10 653,81	6 528,45	0,00	0,00	4 125,36	0,00	0,00	0,00	391 603,63	2 538 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	986 879,42	986 879,42	173 313,53	172 667,00	0,00	646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,11	808 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 915,58	591 915,58	646,53	0,00	0,00	646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	234 259,56	234 259,56	172 667,00	172 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 704,28	160 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,11	155 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2022-02-22

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

2022-02-22

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.

58DDEEF706CD54A5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.865.237,89 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.078.807,43 zł) wynoszą 3.786.430,46 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.798.560,27 zł - różnica 12.129,81 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 12.129,81 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (5.256.089,42 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.325.281,43 zł) i należności wymagalnych (3.786.430,46 zł) wynoszą 144.377,53 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 986.879,42 zł - różnica 842.501,89 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 6.561,90 zł, Urzędu Miasta w wysokości 646,53 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 1.223,97 zł, należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/21 w wysokości 172.667,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 583.559,15 zł oraz Vat należny - 77.843,34 zł.

MARZENA WRÓBEL

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0748455215

telefon

2022-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ROMUALD WYSOCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58DDEEF706CD54A5 Korekta nr 1

