


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							89A6F064919102A0	
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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)	10 455,60	10 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,60	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	10 455,60	10 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 057 921,17	3 057 921,17	43 262,00	0,00	0,00	43 262,00	0,00	0,00	3 014 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 262,00	43 262,00	43 262,00	0,00	0,00	43 262,00	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	3 014 659,17	3 014 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 659,17	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)	3 886 128,11	3 886 128,11	269,35	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 819,86	3 448 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 776,24	996 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 889 351,87	2 889 351,87	269,35	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 819,86	2 451 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 402 041,25	4 402 041,25	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 832,65	2 906 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	687 257,04	687 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 224 910,35	2 224 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 832,65	730 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 489 873,86	1 489 873,86	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

89A6F064919102A0

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

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

89A6F064919102A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.019.952,38 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.134.093,62 zł) wynoszą 3.885.858,76 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.886.128,11 zł - różnica 269,35 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 269,35 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (9.003.985,19 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.396.823,62 zł) i należności wymagalnych (3.885.858,76 zł) wynoszą 3.721.302,81 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.402.041,25 zł - różnica 680.738,44 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 1.327,93 zł, Urzędu Miasta w wysokości 2.200,00 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 444,06 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 585.325,53 zł oraz Vat należny - 91.440,92 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

89A6F064919102A0

