

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 FF9814BB49388D63			
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	1 476 186,81	1 476 186,81	30 895,58	0,00	0,00	30 895,58	0,00	0,00	1 445 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 895,58	30 895,58	30 895,58	0,00	0,00	30 895,58	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	1 445 291,23	1 445 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 291,23	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)	3 849 353,29	3 849 353,29	863,52	863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 463,19	3 461 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 022 659,37	1 022 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,24	1 020 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 826 693,92	2 826 693,92	863,52	863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 947,95	2 440 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 269 018,62	3 269 018,62	7 570,10	0,00	0,00	7 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 893,65	2 256 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	612 661,77	612 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 538 568,27	1 538 568,27	1 008,06	0,00	0,00	1 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 893,65	532 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 117 788,58	1 117 788,58	6 562,04	0,00	0,00	6 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-07-05

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

FF9814BB49388D63

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

2022-07-05

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.

FF9814BB49388D63



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.992.257,32 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.146.632,79 zł) wynoszą 3.845.624,53 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.849.353,29 zł - różnica 3.728,76 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 3.378,76 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 350,00 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.842.145,44 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.430.258,79 zł) i należności wymagalnych (3.845.624,53 zł) wynoszą 2.566.262,12 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.269.018,62 zł - różnica 702.756,50 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 510,15 zł, Urzędu Miasta w wysokości 9.870,10 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 1.250,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 597.963,93 zł oraz Vat należny - 93.162,32 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-07-05

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.

FF9814BB49388D63

