


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							5B6D256AF8907ACF	
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	1 277 500,15	1 277 500,15	22 472,14	0,00	0,00	22 472,14	0,00	0,00	1 255 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 472,14	22 472,14	22 472,14	0,00	0,00	22 472,14	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	1 255 028,01	1 255 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 028,01	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)	3 828 595,75	3 828 595,75	1 330,67	1 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 713,74	3 471 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 039 876,64	1 039 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 788 719,11	2 788 719,11	1 330,67	1 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,67	0,00	355 713,74	2 431 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 155 453,62	2 155 453,62	39 042,03	0,00	0,00	38 918,27	123,76	0,00	0,00	0,00	531 427,50	1 584 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 081,35	651 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	650 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	781 783,20	781 783,20	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	531 282,00	250 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	722 589,07	722 589,07	38 918,27	0,00	0,00	38 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-10-05

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

5B6D256AF8907ACF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.21

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

2022-10-05

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.

5B6D256AF8907ACF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.019.366,16 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.192.101,08 zł) wynoszą 3.827.265,08 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.828.595,75 zł - różnica 1.330,67 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 1.330,67 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (6.699.743,57 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.495.233,08 zł) i należności wymagalnych (3.827.265,08 zł) wynoszą 1.377.245,41 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.155.453,62 zł - różnica 778.208,21 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 247,66 zł, Urzędu Miasta w wysokości 41.487,53 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 500,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 636.941,69 zł oraz Vat należny - 99.031,33 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2022-10-05

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.

5B6D256AF8907ACF

