


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							E4DA5D7D2F41C6C4	
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	13 275,60	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,60	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	13 275,60	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	220 566,94	220 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 566,94	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	220 566,94	220 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 566,94	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)	3 718 975,34	3 718 975,34	1 789,18	1 665,42	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	332 675,04	3 384 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984 041,67	984 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 734 933,67	2 734 933,67	1 789,18	1 665,42	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	332 675,04	2 400 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	924 534,59	924 534,59	38 075,19	16 778,28	0,00	21 171,64	125,27	0,00	0,00	0,00	32 760,49	853 198,91	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	662 330,68	662 330,68	21 092,30	0,00	0,00	21 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 818,05	41 818,05	139,27	14,00	0,00	0,00	125,27	0,00	0,00	0,00	27 438,00	14 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 385,86	220 385,86	16 843,62	16 764,28	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,49	197 719,75	500,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-01-27

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

E4DA5D7D2F41C6C4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

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

2023-01-27

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.

E4DA5D7D2F41C6C4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.866.836,46 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.149.650,30 zł) wynoszą 3.717.186,16 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.718.975,34 zł - różnica 1.789,18 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 1.789,18 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (5.320.554,95 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.469.012,30 zł) i należności wymagalnych (3.717.186,16 zł) wynoszą 134.356,49 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 924.534,59 zł - różnica 790.178,10 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 6.205,67 zł, Urzędu Miasta w wysokości 24.191,57 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 632.030,64 zł oraz Vat należny - 127.750,22 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-01-27

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.

E4DA5D7D2F41C6C4

