


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  150A87F501BFF36F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	dolnośląskie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	wałbrzyski	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)	5 641,80	5 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,80	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	5 641,80	5 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	327 495,99	327 495,99	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	324 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	324 495,99	324 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 495,99	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)	3 856 261,60	3 856 261,60	118,04	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 179,98	3 551 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 030,20	1 063 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 793 231,40	2 793 231,40	118,04	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 179,98	2 488 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 736 569,62	5 736 569,62	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 529,10	3 899 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 348 411,30	1 348 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,43	1 341 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 771 374,82	2 771 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 978,67	941 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 616 783,50	1 616 783,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-04-25

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

150A87F501BFF36F Korekta nr 1

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

2023-04-25

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.

150A87F501BFF36F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.049.845,60 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.193.702,04 zł) wynoszą 3.856.143,56 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.856.261,60 zł - różnica 118,04 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 118,04 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (9.787.829,19 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.536.938,04 zł) i należności wymagalnych (3.856.143,56 zł) wynoszą 4.394.747,59 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 5.736.569,62 zł - różnica 1.341.822,03 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 765,35 zł, Urzędu Miasta w wysokości 9.763,78 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.214.197,78 zł oraz Vat należny w wysokości 117.095,12 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-04-25

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.

150A87F501BFF36F Korekta nr 1

