


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 DF06DB2EBD01CEC7				
Numer identyfikacyjny REGON 890718202		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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⁾
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)	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)	318 301,44	318 301,44	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	315 301,44	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	315 301,44	315 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 301,44	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)	3 931 969,57	3 931 969,57	572,09	572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 625,07	3 625 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 794,19	1 095 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,15	1 095 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 836 175,38	2 836 175,38	572,09	572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 362,92	2 530 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 896 625,37	3 896 625,37	34 674,23	0,00	0,00	34 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 130,95	2 507 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	747 036,08	747 036,08	34 674,23	0,00	0,00	34 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,93	705 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 939 575,10	1 939 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 354,02	592 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 210 014,19	1 210 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-07-03

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

DF06DB2EBD01CEC7

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

2023-07-03

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.

DF06DB2EBD01CEC7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.163.166,80 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.232.231,47 zł) wynoszą 3.930.935,33 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.931.969,57 zł - różnica 1.034,24zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 1.034,24 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (8.578.268,51 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.609.471,47 zł) i należności wymagalnych (3.930.935,33 zł) wynoszą 3.037.861,71 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.896.625,37 zł - różnica 858.763,66 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 833,55 zł, Urzędu Miasta w wysokości 43.951,16 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 1.000,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 685.878,39 zł oraz Vat należny w wysokości 127.100,56 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-07-03

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.

DF06DB2EBD01CEC7

