


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON 890718202	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 29D0AC950D7F941F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski Nazwa gminy / związku JEDLINA-ZDRÓJ	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 02 21 02 1	

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)	podmioty 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)	964 995,91	964 995,91	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	961 995,91	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	961 995,91	961 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 995,91	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)	3 970 521,31	3 970 521,31	1 717,96	1 333,26	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	310 809,48	3 657 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 114 327,77	1 114 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	1 114 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 856 193,54	2 856 193,54	1 717,96	1 333,26	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	310 582,98	2 543 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 539 709,72	2 539 709,72	44 417,45	0,00	0,00	44 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	848 147,01	1 647 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 601,92	721 601,92	7 579,29	0,00	0,00	7 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,99	704 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 093 551,49	1 093 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 697,02	254 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 556,31	724 556,31	36 838,16	0,00	0,00	36 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-10-03

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.

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

2023-10-03

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.

29D0AC950D7F941F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.057.421,61 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.088.844,76 zł) wynoszą 3.968.576,85 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.970.521,31 zł - różnica 1.944,46 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 1.944,46 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.125.895,82 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.498.330,87 zł) i należności wymagalnych (3.968.576,85 zł) wynoszą 1.658.988,10 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.539.709,72 zł - różnica 880.721,62 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 1.958,79 zł, Urzędu Miasta w wysokości 56.367,44 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 289,63 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 685.878,39 zł oraz Vat należny w wysokości 136.227,37 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2023-10-03

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.

29D0AC950D7F941F

