


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  76607091B14570F8			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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>				część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	430 282,74	430 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 282,74	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	430 282,74	430 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 282,74	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)	3 781 436,56	3 781 436,56	18 629,23	0,00	0,00	18 244,53	384,70	0,00	0,00	0,00	155 485,79	3 607 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 889,97	1 095 889,97	18 244,53	0,00	0,00	18 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 685 546,59	2 685 546,59	384,70	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	155 485,79	2 529 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 362 800,65	1 362 800,65	301,50	0,00	0,00	247,71	53,79	0,00	0,00	0,00	292 358,37	1 070 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 693,60	848 693,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,87	844 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	287 838,59	287 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 471,00	2 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 268,46	226 268,46	201,50	0,00	0,00	147,71	53,79	0,00	0,00	0,00	2 636,50	223 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-01-24

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

76607091B14570F8

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

2024-01-24

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.

76607091B14570F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (4.734.806,69 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (974.736,18 zł) wynoszą 3.760.070,51 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 3.781.436,56 zł - różnica 21.366,05 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 21.366,05 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (5.544.437,44 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.415.989,38 zł) i należności wymagalnych (3.760.070,51 zł) wynoszą 368.377,55 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.362.800,65 zł - różnica 994.423,10 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 9.048,27 zł, Urzędu Miasta w wysokości 4.350,87 zł, Centrum Usług Społecznych w wysokości 53,79 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 828.736,07 zł oraz Vat należny w wysokości 152.234,10 zł.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-01-24

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.

76607091B14570F8

