

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							C73E2B05801B21E6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	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	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 205 316,61	4 205 316,61	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 202 316,61	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	4 202 316,61	4 202 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 316,61	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)	4 159 264,85	4 159 264,85	57 802,79	0,00	0,00	57 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234 272,79	3 867 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 208 208,01	1 208 208,01	57 802,79	0,00	0,00	57 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 951 056,84	2 951 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 272,79	2 716 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 819 120,06	3 819 120,06	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 452,00	2 515 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 453,04	766 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 960 051,36	1 960 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 832,00	662 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 092 615,66	1 092 615,66	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	1 086 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA PRZYSZLAK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Iwona Łukasik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C73E2B05801B21E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.09

**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

MAGDALENA PRYZSŁĄK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Iwona Łukasik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C73E2B05801B21E6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.126.049,63 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.027.883,83 zł) wynoszą 4.098.165,80 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.159.264,85 zł - różnica 61.099,05 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 60.511,53 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 587,52 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (8.704.371,54 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.541.425,83 zł) i należności wymagalnych (4.098.165,80 zł) wynoszą 3.064.779,91 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.819.120,06 zł - różnica 754.340,15 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 1.210,81 zł, Urzędu Miasta w wysokości 4.730,00 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 395,43 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 748.003,91 zł

MAGDALENA PRYZYSLAK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Iwona Łukasik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C73E2B05801B21E6

