

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A99EFBC1ED75809E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuJEDLINA-ZDRÓJ

WOJ.²⁾02

POWIAT²⁾21

GINA²⁾02

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	261 081,35	261 081,35	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	258 081,35	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	258 081,35	258 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 081,35	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)	3 928 653,48	3 928 653,48	34 434,93	1 862,61	0,00	30 266,27	2 306,05	0,00	0,00	0,00	1 717 859,96	2 176 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	943 898,74	943 898,74	30 266,27	0,00	0,00	30 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,34	906 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 984 754,74	2 984 754,74	4 168,66	1 862,61	0,00	0,00	2 306,05	0,00	0,00	0,00	1 710 897,62	1 269 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 828 584,72	1 828 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 314,05	1 346 722,09	2 548,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 638,66	60 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,19	49 224,89	2 548,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 313 788,46	1 313 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 448,86	843 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 157,60	454 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A99EFBC1ED75809E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.15

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748455215

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A99EFBC1ED75809E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 3.867.148,30. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 3.928.653,48 różnica 61.505,18. Różnica wynika: 1. Należności UM w kwocie 61.043,27 2. Należności Szkoły Podstawowej w kwocie 461,91
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 1.822.863,43. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.828.584,72 różnica 5.721,29. Różnica wynika: 1. Należności UM 2.505,00 2. Należności Szkoły Podstawowej 3.216,29

MARZENA WRÓBEL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748455215

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Wiktor Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A99EFBC1ED75809E Korekta nr 1

