


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							876FA3CA14C3FEAB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718202</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	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)	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)	1 241 973,21	1 241 973,21	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 238 973,21	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	1 238 973,21	1 238 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 973,21	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)	4 297 131,77	4 297 131,77	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24	0,00	0,00	0,00	501 243,67	3 795 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 064,49	1 142 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 155 067,28	3 155 067,28	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24	0,00	0,00	0,00	501 243,67	2 653 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 246 261,80	2 246 261,80	26 231,51	0,00	0,00	26 231,51	0,00	0,00	2 070,03	0,00	391 632,06	1 826 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	765 309,46	765 309,46	1 384,99	0,00	0,00	1 384,99	0,00	0,00	2 070,03	0,00	0,00	761 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	816 157,48	816 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 212,06	428 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664 794,86	664 794,86	24 846,52	0,00	0,00	24 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	635 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA PRYZSLAK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-10-02

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

876FA3CA14C3FEAB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

**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 PRYZYSLĄK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-10-02

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.

876FA3CA14C3FEAB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wymagalne wg Rb-27S (5.359.360,12 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.065.390,48 zł) wynoszą 4.293.969,64 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.297.131,77 zł - różnica 3.162,13 zł.

Na różnicę składa się należność Urzędu Miasta w wysokości 3.162,13 zł.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.274.174,67 zł) po odjęciu parag. 0910 i 0920 (1.513.197,48 zł) i należności wymagalnych (4.293.969,64 zł) wynoszą 1.467.007,55 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.246.261,80 zł - różnica 779.254,25 zł.

Na różnicę składa się należność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 22,10 zł, Urzędu Miasta w wysokości 30.801,54 zł, Żłobka Miejskiego w wysokości 1.000,00 zł, należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 747.430,61 zł

MAGDALENA PRYZSŁAK-ŚWIERKOWSKA

Skarbnik

0748455215

telefon

2024-10-02

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.

876FA3CA14C3FEAB

