


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul. Plac Ratuszowy 58 59-500 JELENIA GÓRA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 2482999B38A01E10 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821523 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ 02 | | POWIAT ²⁾ 61 | | GMINA ²⁾ 00 | | TYP GM. ²⁾ 0 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Jelenia Góra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 1 176 284,45 | 1 176 284,45 | 1 176 284,45 | 0,00 | 0,00 | 1 176 284,45 | 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 | 1 176 284,45 | 1 176 284,45 | 1 176 284,45 | 0,00 | 0,00 | 1 176 284,45 | 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) | 55 798 225,80 | 55 798 225,80 | 21 180,28 | 0,00 | 0,00 | 21 180,28 | 0,00 | 0,00 | 55 777 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 21 180,28 | 21 180,28 | 21 180,28 | 0,00 | 0,00 | 21 180,28 | 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 | 55 777 045,52 | 55 777 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 777 045,52 | 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) | 64 286 158,85 | 64 286 158,85 | 827 562,24 | 9,03 | 18 911,55 | 808 641,66 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3 396,20 | 9 621 025,63 | 53 168 484,50 | 665 540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 35 612 534,43 | 35 612 534,43 | 19 586,61 | 0,03 | 12 078,00 | 7 508,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 275,08 | 33 442 378,67 | 399 294,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 28 673 624,42 | 28 673 624,42 | 807 975,63 | 9,00 | 6 833,55 | 801 133,08 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3 396,20 | 7 869 750,55 | 19 726 105,83 | 266 246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 21 426 918,51 | 21 426 918,51 | 666 924,13 | 170 620,01 | 48 200,75 | 440 101,44 | 8 001,93 | 0,00 | 40 080,80 | 0,00 | 11 557 156,77 | 9 103 979,11 | 58 777,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 483 356,78 | 4 483 356,78 | 9 505,05 | 261,53 | 0,00 | 9 243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 170,17 | 131 961,52 | 15 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 623 782,38 | 16 623 782,38 | 465 915,27 | 155 565,41 | 48 200,75 | 254 745,44 | 7 403,67 | 0,00 | 40 080,80 | 0,00 | 7 142 683,39 | 8 932 045,26 | 43 057,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 319 779,35 | 319 779,35 | 191 503,81 | 14 793,07 | 0,00 | 176 112,48 | 598,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 303,21 | 39 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Janina Nadolska

7546147

2013-10-22

Marcin Edward Zawila

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Janina Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

7546147

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Marcin Edward Zawila

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2482999B38A01E10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnicę pomiędzy kwotą w sprawozdaniu Rb 27S: kolumna 10 „zaległości” a kwotą w sprawozdaniu Rb N w wierszu N 4 należności wymagalne, stanowią należności bezsporne w kwocie 43.269.990,42 zł z następujących tytułów:

- Dostawy towarów i usług – 7.227,17 zł
- Z dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 87.562,91 zł,
- dochodów Skarbu Państwa – 12.291.777,93 zł,
- należności zakładu budżetowego – 30.883.422,41 zł.

Janina Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7546147

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Marcin Edward Zawila

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2482999B38A01E10

