


| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---|--|
| 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 58-500 JELENIA GÓRA | | | | | | | | D325E12869CD2D34 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821523 | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ | | | | | |  | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ nazwa powiatu / związku ¹⁾ nazwa gminy / związku ¹⁾ | | dolnośląskie Jelenia Góra | | SYMBOL | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | WOJ. 02 | POWIAT 61 | GMINA 00 | TYP GM. 0 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |

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 | grupy III | grupy 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 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 68 512 971,99 | 68 512 971,99 | 2 496 406,27 | 1 602 539,76 | 253 267,08 | 635 297,32 | 5 302,11 | 0,00 | 34 785 175,24 | 0,00 | 7 585 862,50 | 21 899 008,65 | 1 746 519,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 34 804 724,69 | 34 804 724,69 | 20 430,14 | 0,00 | 0,00 | 20 430,14 | 0,00 | 0,00 | 34 784 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 20 430,14 | 20 430,14 | 20 430,14 | 0,00 | 0,00 | 20 430,14 | 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 | 34 784 294,55 | 34 784 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 784 294,55 | 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) | 28 410 294,68 | 28 410 294,68 | 65 706,20 | 855,80 | 48 914,00 | 15 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 797,23 | 21 331 849,07 | 1 741 942,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 992 612,43 | 17 992 612,43 | 855,80 | 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 263,75 | 17 204 397,28 | 57 095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 417 682,25 | 10 417 682,25 | 64 850,40 | 0,00 | 48 914,00 | 15 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 533,48 | 4 127 451,79 | 1 684 846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 297 952,62 | 5 297 952,62 | 2 410 269,93 | 1 601 683,96 | 204 353,08 | 598 930,78 | 5 302,11 | 0,00 | 880,69 | 0,00 | 2 315 065,27 | 567 159,58 | 4 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 760 089,46 | 760 089,46 | 38 605,83 | 1 438,46 | 51,24 | 37 116,13 | 0,00 | 0,00 | 880,69 | 0,00 | 241 868,08 | 478 734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 845 152,78 | 2 845 152,78 | 1 606 849,61 | 1 600 245,50 | 0,00 | 1 302,00 | 5 302,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 990,17 | 18 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 692 710,38 | 1 692 710,38 | 764 814,49 | 0,00 | 204 301,84 | 560 512,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 207,02 | 70 111,72 | 4 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Główny Księgowy / Skarbnik

7546147

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

7546147
telefon

2009-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D325E12869CD2D34

