

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										F49F839A989448FA					
Numer identyfikacyjny REGON 230821523		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Jelenia Góra		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 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)	1 735 226,01	1 735 226,01	1 735 226,01	0,00	0,00	1 735 226,01	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	1 735 226,01	1 735 226,01	1 735 226,01	0,00	0,00	1 735 226,01	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)	26 704 498,81	26 704 498,81	19 821,95	0,00	0,00	19 821,95	0,00	0,00	26 684 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 821,95	19 821,95	19 821,95	0,00	0,00	19 821,95	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	26 684 676,86	26 684 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 676,86	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)	56 125 873,98	56 125 873,98	480 367,02	17,00	6 288,00	474 062,02	0,00	0,00	719,00	0,00	7 122 726,98	47 810 802,79	711 258,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 917 283,22	33 917 283,22	2 012,83	0,00	0,00	2 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 588,18	32 292 110,65	250 571,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 208 590,76	22 208 590,76	478 354,19	17,00	6 288,00	472 049,19	0,00	0,00	719,00	0,00	5 750 138,80	15 518 692,14	460 686,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 859 445,67	12 859 445,67	2 803 628,64	2 092 787,29	39 582,00	665 119,53	6 139,82	0,00	37 087,70	0,00	7 110 574,48	2 740 106,40	168 048,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	475 985,60	475 985,60	11 130,87	100,00	0,00	11 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162 964,97	182 356,44	119 533,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 808 516,64	11 808 516,64	2 334 919,38	2 090 649,77	39 582,00	198 547,79	6 139,82	0,00	37 087,70	0,00	6 905 506,30	2 482 488,13	48 515,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	574 943,43	574 943,43	457 578,39	2 037,52	0,00	455 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103,21	75 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7546147

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7546147

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F49F839A989448FA



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 40.237.092,19 zł z następujących tytułów:

- Dostawy towarów i usług – 2.888,06 zł
- Z dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 58.791,06 zł,
- dochodów Skarbu Państwa – 10.713.369,90 zł,
- należności zakładu budżetowego – 29.462.043,17 zł.

