

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | ACFA50804EC7A2CF | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821523 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2012 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) | 5 103 245,70 | 5 103 245,70 | 5 103 245,70 | 0,00 | 0,00 | 5 103 245,70 | 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 | 5 103 245,70 | 5 103 245,70 | 5 103 245,70 | 0,00 | 0,00 | 5 103 245,70 | 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) | 45 777 704,14 | 45 777 704,14 | 5 366,03 | 0,00 | 0,00 | 5 366,03 | 0,00 | 0,00 | 45 772 338,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 366,03 | 5 366,03 | 5 366,03 | 0,00 | 0,00 | 5 366,03 | 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 | 45 772 338,11 | 45 772 338,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 772 338,11 | 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) | 55 239 313,26 | 55 239 313,26 | 274 730,62 | 45,80 | 6 288,00 | 268 396,82 | 0,00 | 0,00 | 5 358,00 | 0,00 | 7 450 129,81 | 46 679 543,27 | 829 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 34 095 282,01 | 34 095 282,01 | 81 777,26 | 0,00 | 0,00 | 81 777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 946,24 | 31 887 371,45 | 385 187,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 21 144 031,25 | 21 144 031,25 | 192 953,36 | 45,80 | 6 288,00 | 186 619,56 | 0,00 | 0,00 | 5 358,00 | 0,00 | 5 709 183,57 | 14 792 171,82 | 444 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 30 094 509,14 | 30 094 509,14 | 2 650 848,24 | 1 699 575,22 | 161 912,00 | 762 803,33 | 26 557,69 | 0,00 | 119 542,68 | 0,00 | 20 542 862,68 | 6 617 734,07 | 163 521,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 314 044,24 | 314 044,24 | 24 947,39 | 100,00 | 0,00 | 24 847,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 403,51 | 188 805,34 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 29 673 637,46 | 29 673 637,46 | 2 624 350,85 | 1 698 375,22 | 161 912,00 | 737 505,94 | 26 557,69 | 0,00 | 119 542,68 | 0,00 | 20 400 101,45 | 6 374 489,88 | 155 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 106 827,44 | 106 827,44 | 1 950,00 | 1 100,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 357,72 | 54 438,85 | 1 480,87 | 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

ACFA50804EC7A2CF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

7546147

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACFA50804EC7A2CF Korekta nr 1

