


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | BBC75B0E21344067 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821523 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2018 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) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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) | 3 526 075,68 | 3 526 075,68 | 907 666,13 | 0,00 | 0,00 | 907 666,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 124,85 | 1 752 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 3 426 075,68 | 3 426 075,68 | 907 666,13 | 0,00 | 0,00 | 907 666,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 124,85 | 1 752 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 89 077 397,85 | 89 077 397,85 | 22 602,53 | 0,00 | 0,00 | 22 602,53 | 0,00 | 0,00 | 89 054 795,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 22 602,53 | 22 602,53 | 22 602,53 | 0,00 | 0,00 | 22 602,53 | 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 | 89 054 795,32 | 89 054 795,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 054 795,32 | 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) | 55 862 523,38 | 55 862 523,38 | 591 903,59 | 475 451,35 | 16 217,52 | 99 947,35 | 287,37 | 0,00 | 5 567,50 | 2 632,82 | 8 478 493,13 | 45 488 159,67 | 1 295 766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 16 258 468,04 | 16 258 468,04 | 517,51 | 0,00 | 517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 957,97 | 13 588 105,29 | 452 887,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 39 604 055,34 | 39 604 055,34 | 591 386,08 | 475 451,35 | 15 700,01 | 99 947,35 | 287,37 | 0,00 | 5 567,50 | 2 632,82 | 6 261 535,16 | 31 900 054,38 | 842 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 52 794 650,33 | 52 794 650,33 | 3 103 101,74 | 833 034,78 | 484 398,23 | 1 748 210,87 | 37 457,86 | 0,00 | 144 053,28 | 122 425,56 | 31 070 843,95 | 18 159 420,87 | 194 804,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 918 829,01 | 2 918 829,01 | 10 846,00 | 1 200,00 | 0,00 | 9 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 835,18 | 1 506 062,58 | 57 085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 36 559 742,28 | 36 559 742,28 | 2 073 358,95 | 615 342,73 | 266 008,00 | 1 161 921,22 | 30 087,00 | 0,00 | 124 194,00 | 37 529,00 | 26 015 727,68 | 8 224 581,36 | 84 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 13 316 079,04 | 13 316 079,04 | 1 018 896,79 | 216 492,05 | 218 390,23 | 576 643,65 | 7 370,86 | 0,00 | 19 859,28 | 84 896,56 | 3 710 281,09 | 8 428 776,93 | 53 368,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójciakowska

7546147

2018-04-23

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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójciakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

7546147

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Marcin Edward Zawila

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBC75B0E21344067



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójciakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7546147

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Marcin Edward Zawila

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBC75B0E21344067

