

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Nowa Ruda

Rynek 1

57-400 NOWA RUDA

Numer identyfikacyjny REGON

890717935

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

29FA3EFEA0684166



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

NOWA RUDA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 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)	422 509,08	422 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00	325 459,08	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	422 509,08	422 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00	325 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 506 683,21	14 506 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 506 683,21	14 506 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 683,21	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)	17 019 284,54	16 815 284,48	44 257,63	44 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 827,50	16 429 199,35	0,00	204 000,06	137 063,36	66 936,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 650 042,85	9 650 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,59	9 648 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 369 241,69	7 165 241,63	44 257,63	44 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 332,91	6 780 651,09	0,00	204 000,06	137 063,36	66 936,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 267 827,01	4 267 827,01	51 989,35	46 125,94	0,00	3 049,41	2 814,00	0,00	0,00	0,00	3 608 854,24	606 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 588,19	591 588,19	5 840,90	0,00	0,00	3 026,90	2 814,00	0,00	0,00	0,00	165,00	585 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 953,14	64 953,14	46 125,94	46 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,00	3 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 611 285,68	3 611 285,68	22,51	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 094,24	18 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Szeląg

główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Jan Szelaę

(074) 872 03 15

2022-02-28

Marzena Maęorzata Wolińska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29FA3EFEA0684166 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	<p>Wykazana wartość została, pomniejszona o:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subwencję oświatową na styczeń otrzymaną w grudniu - 743 942,00. Niewykorzystane dotacje podlegające zwrotowi - 51 571,72 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki" – 1.926,61, - Dotacja z DUW na program "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 2,01, - Środki z MF na projekt współfin. przez UE: Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda – 47.897,35, - Środki z MF na projekt współfin. przez UE: Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park (...) - 1.745,75. <p>Wykazana wartość została, powiększona o:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udziały w podatku dochodowym od os. fiz. za okres sprawozdawczy otrzymane w styczniu - 848 955,00. <p>Wykazana wartość zawiera środki na wyodrębnionym rachunku bankowym należącym do Urzędu Miejskiego wynikające z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymanej z budżetu państwa dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6 890 203,75, - programu Laboratoria Przyszłości 329 102,08, - rachunek dochodów 37 524,87, - rachunek wydatków 11 885,26 - pozostałe rachunki 21,90.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 20 986 203,45 po odjęciu odsetek §091; 092 (3 969 968,22) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (32 765,34) wynoszą 16 983 469,89.</p> <p>Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 17 019 284,54 różnica wynosi 35 814,65 i wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 257,44 zł. Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów (WN 201). - 35 557,21 zł. Należności z tytułu podatku od towarów i usług niewykazane w Rb-27.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<p>Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 883 955,79 po odjęciu odsetek §091; 092 (651 626,24) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (1 481,60) wynoszą 1 230 847,95.</p> <p>Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 4 267 827,01 różnica wynosi 3 036 979,06 i wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 045,00 zł. Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów (WN 201). - 11 669,10 zł. Należność wynikająca z rozrachunków z ZUS oraz podatków. - 6 842,96 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym. - 1 624,00 zł. Należności długoterminowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. - 1 629,71 zł. Należności wynikających z wydzielonego rachunku dochodów (Rb-34). - 2 814,00 zł. Refundacja kosztów pogrzebu – MOPS. - 3 000 000,00 zł. Środki przekazane na poczet udziałów w spółk. komunalnych nie potwier. wypisem z KRS. - 5 354,29 zł. Należności z tytułu podatku od towarów i usług niewykazane w Rb-27.

Jan Szelağ

główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29FA3EFEA0684166 Korekta nr 1

