

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

25C62DBA473D46EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)kłodzki

Nazwa gminy / związkuNOWA RUDA

WOJ.2)02

POWIAT2)08

GINA2)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)	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)	1 058 610,86	1 058 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 593,86	349 017,00	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	1 058 610,86	1 058 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 593,86	349 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 210 443,99	2 210 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 443,99	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	2 210 443,99	2 210 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 443,99	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)	16 216 446,38	16 071 251,40	44 756,83	44 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 968,55	15 700 526,02	0,00	145 194,98	86 618,28	58 576,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 950 548,80	8 950 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,76	8 948 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 265 897,58	7 120 702,60	44 756,83	44 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 936,79	6 752 008,98	0,00	145 194,98	86 618,28	58 576,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 300 118,41	2 300 118,41	27 033,77	1 825,06	0,00	2 704,02	22 504,69	0,00	0,00	0,00	1 664 236,57	608 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 235 561,46	2 235 561,46	9 432,02	0,00	0,00	2 704,02	6 728,00	0,00	0,00	0,00	1 658 260,02	567 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 803,52	24 803,52	17 601,75	1 825,06	0,00	0,00	15 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 753,43	39 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,55	33 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Szelaĝ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 872 03 15

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

25C62DBA473D46EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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

Jan Szeląg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25C62DBA473D46EA



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 20 031 735,02 po odjęciu odsetek §0910 i 0920 wynoszą 16 215 521,95. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 16 216 446,38 różnica wynosi 924,43 i wynika z: - 924,43 zł. Należności wynikających z wydzielonego rachunku dochodów (Rb-34).
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 1 165 030,22 po odjęciu odsetek §0910 i 0920 wynoszą 588 336,88. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 2 300 118,41 różnica wynosi 1 711 781,53 i wynika z: - 1 661 607,37 zł. Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów (WN 201). - 15 776,69 zł. Należność wynikające z rozrachunków z ZUS. - 5 326,32 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym. - 2 224,00 zł. Należności długoterminowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. - 1 047,93 zł. Należności wynikających z wydzielonego rachunku dochodów (Rb-34). - 6 728,00 zł. Refundacja kosztów pogrzebu. - 19 071,22 zł. Należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntu oraz czynszu, których termin został przesunięty.

Jan Szeląg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 872 03 15

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25C62DBA473D46EA

