

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F95E8E1AA254B074



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

klodzki

Nazwa gminy / związku

NOWA RUDA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	663 272,84	663 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 272,84	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	663 272,84	663 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 527 940,05	4 527 940,05	7 849,20	0,00	0,00	7 849,20	0,00	0,00	4 520 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 849,20	7 849,20	7 849,20	0,00	0,00	7 849,20	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	4 520 090,85	4 520 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 090,85	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)	23 780 906,85	23 597 908,23	112 449,21	112 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 752,71	22 592 706,31	0,00	182 998,62	103 073,78	79 924,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 749 543,01	12 749 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,72	12 748 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 031 363,84	10 848 365,22	112 449,21	112 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 820,99	9 844 095,02	0,00	182 998,62	103 073,78	79 924,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 121 388,01	5 121 388,01	63 449,91	43 779,19	0,00	0,00	19 670,72	0,00	0,00	0,00	3 794 721,29	1 263 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 091,32	325 091,32	2 814,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	5 615,75	316 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 354 710,26	2 354 710,26	60 635,91	43 779,19	0,00	0,00	16 856,72	0,00	0,00	0,00	1 661 225,76	632 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 441 586,43	2 441 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 879,78	313 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebastian Piotr Dominiak

(074) 872 03 15

2023-10-31

Tomasz Jacek Kiliński

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący zarządu

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

F95E8E1AA254B074 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. Rb-27S wynoszą 28 976 031,70 po odjęciu odsetek §090; 091; 092 (5 207 543,95) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (40 376,24) wynoszą 23 728 111,51. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą 23 790 012,86 różnica wynosi 61 901,35 i wynika z: - 61 901,35 zł. Należności z tytułu podatku od towarów i usług niewykazane w Rb-27.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg. Rb-27S wynoszą 5 730 970,39 po odjęciu odsetek §090; 091; 092 (840 849,13) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (960,00) wynoszą 4 889 161,26. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą 5 123 887,01 różnica wynosi 234 725,75 i wynika z: - 10 034,75 zł. Zaliczki i przedpłaty oraz korekty f-r w związku z dostawą usług i towarów (WN 201). - 16 856,72 zł. Należność wynikające z rozrachunków z ZUS oraz podatków. - 2 000,00 zł. Należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych i celowych. - 8 367,43 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym. - 1 024,00 zł. Należności długoterminowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. - 36,76 zł. Należności przypadających miastu w związku z poborem dochodów budżetu państwa z zad. zleconych. - 1 147,96 zł. Należności wynikających z wydzielonego rachunku dochodów (Rb-34). - 2 814,00 zł. Refundacja kosztów pogrzebu – MOPS. - 635,19 zł. Opłata zast. MOPS za pobyt w DPS. - 187 723,90 zł. Należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntu oraz czynszu, których termin został przesunięty. - 4 085,04 zł. Należności z tytułu podatku od towarów i usług niewykazane w Rb-27.

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący zarządu

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