

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CEE69E7CEDDBF3A2



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 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)	764 574,87	764 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 875,00	683 699,87	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	764 574,87	764 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 875,00	683 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 646 281,84	9 646 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 281,84	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	9 366 281,84	9 366 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 452 345,05	20 279 105,11	41 835,11	41 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 096,80	19 659 173,20	0,00	173 239,94	97 943,24	75 296,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 678 706,58	11 678 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,66	11 677 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 773 638,47	8 600 398,53	41 835,11	41 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 019,14	7 981 544,28	0,00	173 239,94	97 943,24	75 296,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 267 923,68	2 267 923,68	28 768,89	2 936,00	0,00	2 685,21	23 147,68	0,00	0,00	0,00	1 603 946,25	635 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 538,35	290 538,35	2 685,21	0,00	0,00	2 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 754,68	61 754,68	26 083,68	2 936,00	0,00	0,00	23 147,68	0,00	0,00	0,00	19 086,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 915 630,65	1 915 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 860,25	330 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Szeląg

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CEE69E7CEDDBF3A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

Marzena Maęorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CEE69E7CEDDBF3A2 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 24 252 553,60 po odjęciu odsetek §091; 092 (4 203 436,33) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (40 477,60) wynoszą 20 008 639,67. Należności wymagalne wg. Rb-N wynoszą, 20 052 013,34 różnica wynosi 43 373,67 i wynika z: - 43 373,67 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 2 300 758,83 po odjęciu odsetek §091; 092 (666 796,92) op. prolongacyjnej §088 (00,00) oraz kosztów upomnień §064 (3 678,00) wynoszą 1 630 283,91. Pozostałe należności wg. Rb-N wynoszą, 2 269 589,88 różnica wynosi 639 305,97 i wynika z: - 52 570,00 zł. Zaliczki na poczet dostawy opału – SP2. - 23 147,68 zł. Należność wynikające z rozrachunków z ZUS oraz podatków. - 3 784,39 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym. - 1 024,00 zł. Należności długoterminowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. - 1 268,55 zł. Należności wynikających z wydzielonego rachunku dochodów (Rb-34). - 278 311,35 zł. Należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntu oraz czynszu, których termin został przesunięty. - 279 200,00 zł. Środki przekazane na poczet udziałów w spółk. komunalnych nie potwier. wypisem z KRS.

Jan Szelağ

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CEE69E7CEDDBF3A2 Korekta nr 1

