

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 Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							AD390DA861F2541A								
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)							
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		02		21		03		1									
Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ																	

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)	podmoły 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)	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)	1 023 940,60	1 023 940,60	1 166,89	0,00	0,00	1 166,89	0,00	0,00	1 022 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 166,89	1 166,89	1 166,89	0,00	0,00	1 166,89	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	1 022 773,71	1 022 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 773,71	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)	2 141 842,51	2 141 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 287,08	1 975 555,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 260 578,42	1 260 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 586,57	1 127 991,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	881 264,09	881 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,51	847 563,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 315 406,97	1 315 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 923,40	400 759,07	724,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 242,52	238 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 518,02	724,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 077 164,45	1 077 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 923,40	163 241,05	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2015-10-08

Marek Sylwester Fedoruk

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

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8493923

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD390DA861F2541A



Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD390DA861F2541A

