


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrawiskowa Gmina Miejska  ul.Kościuszki 17  58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ  Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  96B0374E6EB3C92D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1)                      walbrzyski Nazwa gminy / związku                      SZCZAWNO-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	21	03	1					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
02	21	03	1															

**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)	140 787,42	140 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 787,42	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	140 787,42	140 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 663 793,48	2 663 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 793,48	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	2 663 793,48	2 663 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 793,48	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)	2 000 052,55	2 000 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 860,28	1 862 828,08	4 364,19	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	827 987,18	827 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607,18	786 380,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 172 065,37	1 172 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 253,10	1 076 448,08	4 364,19	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	142 446,78	142 446,78	2 583,54	267,43	0,00	23,02	2 293,09	0,00	0,00	0,00	33 563,89	101 463,41	4 835,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 382,84	85 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,34	84 249,00	913,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 761,05	52 761,05	2 293,09	0,00	0,00	0,00	2 293,09	0,00	0,00	0,00	33 343,55	17 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 302,89	4 302,89	290,45	267,43	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3 922,44	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2016-03-30

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

2016-03-30

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96B0374E6EB3C92D Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zobow. wymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.4 - 26.568,69 zł dotyczy: urząd - 18.210,37 zł należności wydatki, jednostki - 8.358,32 zł należność od pracownika.

Różnica między zobow. niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 7.307,17 zł dotyczy: urząd - 4.746,65 zł należności wydatki, DUW - 267,43 zł, OPS - 2.293,09 zł nadpłata składek w ZUS

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2016-03-30

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96B0374E6EB3C92D Korekta nr 3

