


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							3DC9DAA80788C789										
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	195 059,12	195 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 059,12	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	0,00
N2.2 długoterminowe	195 059,12	195 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 730 310,38	2 730 310,38	1 224,15	0,00	0,00	1 224,15	0,00	0,00	2 729 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 224,15	1 224,15	1 224,15	0,00	0,00	1 224,15	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	724 819,48	724 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 004 266,75	2 004 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 276 078,28	2 276 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 597,52	2 056 115,85	4 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	982 405,45	982 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 563,27	936 477,27	4 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 293 672,83	1 293 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 034,25	1 119 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 154 304,73	4 154 304,73	29 794,65	0,00	0,00	29 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 528,01	1 343 417,57	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	854 591,36	854 591,36	29 713,15	0,00	0,00	29 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,40	749 773,31	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 080 505,32	3 080 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 840,78	558 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 208,05	219 208,05	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184 146,83	34 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DC9DAA80788C789



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zobow. wymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.4 - 18.312,37 zł- należności wydatki urząd
Różnica między zobow. niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 3.691,66 zł- należności wydatki urząd

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DC9DAA80788C789

