


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowska Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							A460EE781D60FB6D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 444 585,60	2 444 585,60	1 024,31	0,00	0,00	1 024,31	0,00	0,00	2 443 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 024,31	1 024,31	1 024,31	0,00	0,00	1 024,31	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	441 457,18	441 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 002 104,11	2 002 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 988 367,24	1 988 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 244,29	1 863 758,04	4 364,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	765 510,61	765 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311,54	736 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 222 856,63	1 222 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 932,75	1 127 558,97	4 364,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 392 171,58	3 392 171,58	495 546,11	493 253,02	0,00	0,00	2 293,09	0,00	0,00	0,00	1 982 844,80	932 894,07	886,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	590 227,70	590 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,98	557 518,72	867,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 718 332,93	2 718 332,93	495 546,09	493 253,00	0,00	0,00	2 293,09	0,00	0,00	0,00	1 849 044,46	373 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 610,95	83 610,95	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 958,36	1 632,97	19,60	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2016-07-20

Marek 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

2016-07-20

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A460EE781D60FB6D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zobow. wymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.4 - 27.086,93 zł - należności z tyt.: wydatków UM - 18.728,61 zł, wydatków MSP - 8.358,32 zł  
Różnica między zobow. niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 497.787,87 zł- należności od US i MF - 493.253,00 zł oraz należności dot.: wydatków UM - 2.222,18 zł, wydatków OPS - 2.293,09 zł, wydatków MSP - 19,60 zł

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A460EE781D60FB6D

