


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 Uzdrowska Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							4D3E04719D37A556										
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III 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)	270 229,12	270 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 229,12	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	270 229,12	270 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 311 998,91	2 311 998,91	3 277,33	0,00	0,00	3 277,33	0,00	0,00	2 308 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 277,33	3 277,33	3 277,33	0,00	0,00	3 277,33	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	504 677,37	504 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 804 044,21	1 804 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 984 504,59	1 984 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 509,08	1 878 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	729 939,25	729 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,46	674 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 254 565,34	1 254 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,62	1 204 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 101 313,33	2 101 313,33	680 747,42	678 454,33	0,00	0,00	2 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 464,49	337 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 252,80	330 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 538,28	164 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 770 295,52	1 770 295,52	680 747,41	678 454,32	0,00	0,00	2 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	917 926,21	171 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	765,01	765,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2016-10-24

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

2016-10-24

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D3E04719D37A556



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zobow. wymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.4 - 12.744,19 zł - należności z tyt.: wydatków UM

Różnica między zobow. niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 687.098,07 zł- należności od US i MF - 678.454,32 zł oraz należności dot.: wydatków UM - 3.862,80 zł, wydatków OPS - 2.293,09 zł, wydatków MSP i PG - 2.487,86 zł

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D3E04719D37A556

