


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrawiskowa Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON 890718219		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C87DE05A060FEAE5 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		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)	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)	492 229,12	492 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 229,12	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	492 229,12	492 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 908 997,16	1 908 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 997,16	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 908 997,16	1 908 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 997,16	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 857 836,33	1 857 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 708,46	1 688 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 691,49	583 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591,32	544 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 274 144,84	1 274 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 117,14	1 144 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 926,92	181 926,92	20 075,12	315,04	0,00	19 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 547,72	68 973,56	12 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 012,54	89 012,54	19 760,08	0,00	0,00	19 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,84	59 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 268,82	80 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 485,88	9 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 645,56	12 645,56	315,04	315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2017-02-23

z upoważnienia kierownika jednostki
 Urszula Burek

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

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Burek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C87DE05A060FEAE5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między należnościami niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 288,64 zł- należności dot.: wydatków UM - 199,54 zł. oraz wydatków PG - 89,10 zł.

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Burek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C87DE05A060FEAE5

