


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							D1EC12EAE82D73D6 			
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)					Grupa 2)
Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ		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)	podmioty 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)	429 698,12	429 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 698,12	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	429 698,12	429 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 324 732,15	1 324 732,15	1 993,51	0,00	0,00	1 993,51	0,00	0,00	1 322 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 993,51	1 993,51	1 993,51	0,00	0,00	1 993,51	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	1 322 738,64	1 322 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 738,64	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)	1 847 202,68	1 847 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 801,72	1 716 703,08	3 697,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 267,91	578 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,99	544 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 268 934,77	1 268 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,73	1 172 336,16	3 697,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 103 774,94	3 103 774,94	27 915,53	0,00	0,00	27 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 028,76	938 566,65	264,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	609 582,77	609 582,77	17 859,57	0,00	0,00	17 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	300 488,94	290 970,26	264,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 173 258,24	2 173 258,24	10 055,96	0,00	0,00	10 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 242,51	375 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 933,93	320 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 297,31	271 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1EC12EAE82D73D6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między należnościami niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 - 10.055,96 zł dotyczy wydatków UM.

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1EC12EAE82D73D6

