

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							F8F2A94D5FEC4E20		
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	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)	1 116 113,14	1 116 113,14	1 990,17	0,00	0,00	1 990,17	0,00	0,00	1 114 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 990,17	1 990,17	1 990,17	0,00	0,00	1 990,17	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	1 114 122,97	1 114 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 122,97	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)	1 875 150,74	1 875 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 830,50	1 736 320,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 607,44	597 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 684,45	554 922,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 543,30	1 277 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 146,05	1 181 397,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 772 664,36	1 772 664,36	11 245,72	0,00	0,00	11 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 390,17	610 228,59	3 799,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 363,72	319 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 364,19	165 897,53	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 178 344,48	1 178 344,48	11 245,72	0,00	0,00	11 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	994 025,98	173 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	274 956,16	274 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 258,28	3 697,88	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8F2A94D5FEC4E20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między należnościami niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 kwota - 11.329,58 zł dotyczy - wydatków UM - 11.245,72 zł i wydatków OPS - 83,86 zł.

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8F2A94D5FEC4E20

