

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							F55F6251F6DC1E52											
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	270 910,12	270 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 910,12	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	270 910,12	270 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 587 294,95	1 587 294,95	3 840,62	0,00	0,00	3 840,62	0,00	0,00	1 583 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 840,62	3 840,62	3 840,62	0,00	0,00	3 840,62	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	1 583 454,33	1 583 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 454,33	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)	2 101 082,90	2 101 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,45	1 839 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 874,32	591 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 135,87	523 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 509 208,58	1 509 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 510,58	1 315 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 801 176,69	4 801 176,69	13 559,46	0,00	0,00	13 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 823,47	1 298 661,76	132,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	864 865,69	864 865,69	13 559,46	0,00	0,00	13 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 733,04	430 441,19	132,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 463 277,15	3 463 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 501,60	595 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	473 033,85	473 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 588,83	272 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2018-04-23

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F55F6251F6DC1E52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między należnościami niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 kwota - 689,55 zł dotyczy - wydatków UM - 0,02 zł, wydatków OPS -500,00 zł.i wydatków SP - 189,53 zł.

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F55F6251F6DC1E52

