

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Uzdrawiskowa Gmina Miejska  
 ul. Kościuszki 17  
 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718219**

Nazwa województwa 1) dolnośląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski  
 Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02      21      03      1

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
 810FBF69B696BDBF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	293 750,12	293 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,12	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	293 750,12	293 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 083 495,85	1 083 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 495,85	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
N3.2 depozyty na żądanie	283 495,85	283 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 067 918,63	2 067 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 123,49	1 785 795,14	6,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	589 501,01	589 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 098,61	505 395,89	6,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 478 417,62	1 478 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 024,88	1 280 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 034 027,00	4 034 027,00	14 132,73	0,00	0,00	14 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 373,87	1 568 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 608,08	1 160 608,08	13 705,73	0,00	0,00	13 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,26	872 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 484 256,98	2 484 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 075,61	415 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389 161,94	389 161,94	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 898,00	280 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2018-07-30

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

2018-07-30

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

810FBF69B696BDBF Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Różnica między należnościami niewymagalnymi w RB-27S a RB-N poz N.5 kwota - 601,49 zł dotyczy - wydatków OPS -427,00 zł.i wydatków PM - 174,49 zł.

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2018-07-30

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

810FBF69B696BDBF Korekta nr 1

