

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Uzdrowska 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 III 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
488B922CB86D1FA2

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)	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)	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)	1 436 351,05	1 436 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 351,05	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	236 351,05	236 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 189 088,45	2 189 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 574,78	1 828 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 571,81	591 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 936,10	509 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 597 496,64	1 597 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 638,68	1 318 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 290 461,38	2 290 461,38	12 031,65	0,00	0,00	12 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 364,37	1 063 997,88	67,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 645,27	757 645,27	12 031,65	0,00	0,00	12 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 212,75	583 333,39	67,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 238 548,52	1 238 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 384,42	199 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	294 267,59	294 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767,20	281 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488B922CB86D1FA2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 484 089,36 2 189 068, zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 295.520,91 zł plus należności zmniejszające wydatki w wysokości: 500,00 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 189 068,45 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 399 872,80 zł minus odsetki w kwocie: 112 857,58 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 3 446,16 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 290 461,38 zł;

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

488B922CB86D1FA2

