

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 Uzdrowskowa Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							F55CA05240C4D154											
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 21		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski																				
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)	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	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)	313 731,02	313 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 731,02	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	313 731,02	313 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 196 529,13	1 196 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 529,13	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 196 529,13	1 196 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 529,13	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)	1 899 212,06	1 899 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 165,51	1 803 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 833,63	592 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 213,95	519 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 306 378,43	1 306 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 951,56	1 283 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	779 516,74	779 516,74	2 171,33	561,96	0,00	1 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 317,45	706 926,98	20 100,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 834,32	381 834,32	1 609,37	0,00	0,00	1 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 996,20	341 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 995,09	83 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 687,33	313 687,33	561,96	561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321,25	281 703,14	20 100,98	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Wojtczuk

74 8493923

2019-02-25

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F55CA05240C4D154



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 202 928,80 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 303 716,74 zł daje należności wymagalne w kwocie: 1 899 212,06 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 885 146,85 zł minus odsetki w kwocie: 109 122,75 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 3 492,64 zł daje należności pozostałe w kwocie: 779 516,74 zł;

Bogumiła Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Marek Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F55CA05240C4D154

