


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							EE3FE94B37FEC31										
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	358 111,02	358 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 111,02	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	358 111,02	358 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 500 207,68	2 500 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 207,68	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	2 500 207,68	2 500 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 207,68	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)	2 187 855,89	2 187 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 041,65	2 068 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 621,16	602 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 607,09	552 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 585 234,73	1 585 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 434,56	1 516 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	481 347,29	481 347,29	790,70	410,50	0,00	322,15	58,05	0,00	0,00	0,00	55 057,11	402 510,99	22 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 246,81	330 246,81	322,15	0,00	0,00	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45 439,36	284 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 253,37	75 253,37	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 847,11	75 847,11	410,50	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,75	42 830,37	22 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2020-02-19

Marek Sylwester 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 Urszula Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8493923

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE3FE94B37FEC31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 497 528,62 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 309 862,45 zł plus należności niestanowiące dochodów budżetowych w kwocie 189,72 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 187 855,89 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 598 483,43 zł minus odsetki w kwocie: 121 959,84 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 4 823,70 zł daje należności pozostałe w kwocie: 481 347,29 zł;

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE3FE94B37FEC31

