

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowska Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							69F93ED210F8F4BE										
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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)	1 311 013,82	1 311 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 013,82	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	1 311 013,82	1 311 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	379 282,27	379 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 282,27	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	379 282,27	379 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 282,27	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 259 005,63	2 259 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 582,87	2 134 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 238,39	603 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 277,57	551 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 655 767,24	1 655 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,30	1 582 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 583 611,45	5 583 611,45	893,42	0,00	0,00	835,37	58,05	0,00	0,00	0,00	4 295 586,99	1 286 692,42	438,62	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 257 559,06	2 257 559,06	835,37	0,00	0,00	835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 122,24	652 162,83	438,62	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 082 717,02	3 082 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 780,37	564 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	243 335,37	243 335,37	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	173 684,38	69 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2020-05-13

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69F93ED210F8F4BE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 569 740,39 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 310 734,76 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 259 005,63 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 5 709 693,29 zł minus odsetki w kwocie: 127 073,23 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 991,39 zł daje należności pozostałe w kwocie: 5 583 611,45 zł;

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69F93ED210F8F4BE

