

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Uzdrowskowa 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 2020 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
64145B10364AF439

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)	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)	917 284,13	917 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 284,13	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	917 284,13	917 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 284,13	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)	2 413 928,90	2 413 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 605,33	2 156 323,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	638 118,12	638 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 308,64	580 809,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 775 810,78	1 775 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 296,69	1 575 514,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 231 962,96	4 231 962,96	2 807,39	0,00	0,00	2 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 943,06	976 101,81	110,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 960 801,75	1 960 801,75	2 807,39	0,00	0,00	2 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 871,84	534 011,82	110,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 129 116,29	2 129 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 066,46	392 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 044,92	142 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,76	50 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wioleta Agnieszka Kisiel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Wioleta Agnieszka Kisiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8493923

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64145B10364AF439



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 729 937,24 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 316 008,34 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 413 928,90 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 4 361 708,80 zł minus odsetki w kwocie: 131 357,56 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 1 611,72 zł daje należności pozostałe w kwocie: 4 231 962,96 zł;

z upoważnienia skarbnika
Wioleta Agnieszka Kisiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64145B10364AF439

