

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 Uzdrowska Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							E4C9643C0A90C417			
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ		02	21	03	1							

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)	1 508 487,82	1 508 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 487,82	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	1 508 487,82	1 508 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 851 644,26	3 851 644,26	1 672,85	0,00	0,00	1 672,85	0,00	0,00	3 849 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 672,85	1 672,85	1 672,85	0,00	0,00	1 672,85	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	3 849 971,41	3 849 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 971,41	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)	2 361 229,08	2 361 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 797,43	2 244 431,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671 153,70	671 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 390,80	619 762,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 690 075,38	1 690 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 406,63	1 624 668,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 084 568,49	3 084 568,49	37 799,32	0,00	0,00	37 788,98	10,36	0,00	0,00	0,00	2 035 559,13	1 010 424,05	785,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 066 485,60	2 066 485,60	37 720,21	0,00	0,00	37 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 916,98	797 062,42	785,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	965 662,76	965 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 856,59	179 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 420,13	52 420,13	79,11	0,00	0,00	68,75	10,36	0,00	0,00	0,00	18 785,56	33 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2020-10-22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4C9643C0A90C417



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 681 405,49 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 320 176,41 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 361 229,08 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 3 202 955,09 zł minus odsetki w kwocie: 121 873,77 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 3 487,17 zł daje należności pozostałe w kwocie: 3 084 568,49 zł;

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4C9643C0A90C417

