

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							76CE10F6DED79E2E		
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	1 794 087,82	1 794 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 087,82	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	1 794 087,82	1 794 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 626 860,71	5 626 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 860,71	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	5 626 860,71	5 626 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 860,71	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)	2 268 470,88	2 268 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 919,59	2 085 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	601 504,94	601 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 833,26	532 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 666 965,94	1 666 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 086,33	1 552 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 821 577,40	1 821 577,40	346,05	0,00	0,00	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 860,30	724 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 691 072,09	1 691 072,09	346,05	0,00	0,00	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 900,86	612 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 785,60	47 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 719,71	82 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,44	63 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2021-02-23

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

2021-02-23

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76CE10F6DED79E2E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 574 542,86 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 306 172,34 plus 100,36 VAT zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 268 470,88 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 1 936 105,32 zł minus odsetki w kwocie: 115 006,41 zł, minus 197,90 nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb-ZN, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 334,94 zł plus 341,45 zł VAT daje należności pozostałe w kwocie: 1 821 577,40 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8493923

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76CE10F6DED79E2E

