


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 Uzdrowiskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							5745D80CBD8F439A	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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
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)	1 583 999,71	1 583 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 999,71	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	1 583 999,71	1 583 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 432 995,94	8 432 995,94	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 431 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	8 431 995,94	8 431 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 995,94	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)	2 558 728,23	2 558 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,88	2 283 914,35	800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	723 659,89	723 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 026,15	662 833,74	800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 835 068,34	1 835 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 987,73	1 621 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 038 911,87	6 038 911,87	785,73	0,00	0,00	785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 610,06	1 777 832,58	9 683,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 540 829,79	2 540 829,79	785,73	0,00	0,00	785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 894,19	1 070 466,37	9 683,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 295 868,63	3 295 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 891,60	634 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 213,45	202 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 824,27	72 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2021-04-21

Marek Sylwester Fedoruk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5745D80CBD8F439A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5745D80CBD8F439A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 858 811,19 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 300 312,11 plus 229,15 VAT zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 558 728,23 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 6 152 945,33 zł minus odsetki w kwocie: 118 910,73 zł, minus 502,92 nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb-ZN, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 2 472,00 zł plus 2 908,19 zł VAT daje należności pozostałe w kwocie: 6 038 911,87zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

74 8493923

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5745D80CBD8F439A

