


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							6F89690CDD97858	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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	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)	1 583 999,71	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)	12 501 612,98	12 501 612,98	1 151,75	0,00	0,00	1 151,75	0,00	0,00	12 500 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 151,75	1 151,75	1 151,75	0,00	0,00	1 151,75	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	12 500 461,23	12 500 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 461,23	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)	2 495 394,24	2 495 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 48 331,11	2 247 063,13	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 790,30	653 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 319,80	595 470,50	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 841 603,94	1 841 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 011,31	1 651 592,63	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 725 060,75	4 725 060,75	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	3 281 567,88	1 438 050,91	5 384,73	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 460 103,42	2 460 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 560,74	1 000 175,18	5 367,50	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 193 493,59	2 193 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 832,06	419 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 463,74	71 463,74	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	53 175,08	18 214,20	17,23	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2021-07-20

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

6F89690CDD97858

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.09

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

2021-07-20

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.

6F89690CDDC97858



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 799 006,96 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 303 612,72 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 495 394,24 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 4 843 799,04 zł minus odsetki w kwocie: 122 838,26 zł, minus 1 351,00 zł nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb-ZN, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 2 409,40 zł plus 3 041,57 zł VAT daje należności pozostałe w kwocie: 4 725 060,75 zł

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6F89690CDD97858

