

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							E17C5C8D2F8583A8	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	2 945 271,51	2 945 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 271,51	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	2 945 271,51	2 945 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 565 090,79	12 565 090,79	2 447,16	0,00	0,00	2 447,16	0,00	0,00	12 562 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 447,16	2 447,16	2 447,16	0,00	0,00	2 447,16	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	12 562 643,63	12 562 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 643,63	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)	2 361 844,31	2 361 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 057,78	2 178 569,03	217,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 708,46	597 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 498,76	546 992,20	217,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 764 135,85	1 764 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 559,02	1 631 576,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 455 918,35	4 455 918,35	11 503,33	5 859,50	0,00	5 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 017,92	1 131 519,10	13 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 338 145,24	3 338 145,24	5 643,76	0,00	0,00	5 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 106,92	899 516,56	13 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 091 383,34	1 091 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 861,00	212 522,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 389,77	26 389,77	5 859,57	5 859,50	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	19 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2021-10-21

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

E17C5C8D2F8583A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

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

2021-10-21

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.

E17C5C8D2F8583A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 657 383,81zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 296 283,73 plus 358,23 VAT zł od należności plus 386,00 zł należności zmniejszające wydatki daje należności wymagalne w kwocie: 2 361 844,31 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 4 567 201,07 zł minus odsetki w kwocie: 123 934,64 zł, minus 772,00 zł nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb-ZN, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 8 453,79 zł plus 4 970,13 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 4 455 918,35 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

74 8493923

telefon

2021-10-21

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.

E17C5C8D2F8583A8

