


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							29EED5B021D23072	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 375 515,02	15 375 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 515,02	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	15 375 515,02	15 375 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 515,02	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)	1 983 500,62	1 983 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 299,65	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 877,00	577 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,25	538 666,75	6 135,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 405 623,62	1 405 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 05 990,72	1 299 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 217 537,03	3 217 537,03	28 168,45	0,00	0,00	28 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 533,26	941 397,87	28 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 874 741,29	2 874 741,29	28 012,45	0,00	0,00	28 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 533,26	614 888,08	12 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 138,18	43 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 657,56	299 657,56	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 371,61	16 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2022-02-18

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

29EED5B021D23072

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

2022-02-18

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.

29EED5B021D23072



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 269 223,44zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 287 057,79 plus 1 334,97 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 1 983 500,62 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 3 307 627,15 zł minus odsetki w kwocie: 122 386,57 zł, minus 193,00 zł nienależnie pobrane świadczenia wykazane w Rb-ZN, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 26 739,63 zł plus 5 749,82 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 3 217 537,03 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

2022-02-18

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

29EED5B021D23072

