


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrawiskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 83B4946B30A5D16B 							
Numer identyfikacyjny REGON 890718219								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ	WOJ. ²⁾ 02 POWIAT ²⁾ 21 GMINA ²⁾ 03 TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾							

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)	2 449 687,47	2 449 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 687,47	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	2 449 687,47	2 449 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 693 439,20	13 693 439,20	2 975,59	0,00	0,00	2 975,59	0,00	0,00	13 690 329,03	134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 975,59	2 975,59	2 975,59	0,00	0,00	2 975,59	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	13 690 463,61	13 690 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 329,03	134,58	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)	2 554 034,88	2 554 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 850,44	1 870 178,94	2 005,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 122 960,94	1 122 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 032,33	577 923,11	2 005,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 431 073,94	1 431 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 818,11	1 292 255,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 286 172,56	8 286 172,56	41 424,46	0,00	0,00	41 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 780,35	2 146 470,11	13 497,64	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 135 810,59	4 135 810,59	41 424,46	0,00	0,00	41 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 085,34	1 149 803,15	13 497,64	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 629 989,91	3 629 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 652,62	651 337,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	520 372,06	520 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 042,39	345 329,67	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2022-04-21

Marek Sylwester Fedoruk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

74 8493923

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Przewodniczący zarządu

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

83B4946B30A5D16B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 848 613,86 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 294 911,13 plus 332,15 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 2 554 034,88 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 8 294 888,41 zł minus odsetki w kwocie: 122 671,83 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 106 978,51 zł plus 6 977,47 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 8 286 172,56 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493923

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Przewodniczący zarządu

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

83B4946B30A5D16B

