


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Uzdrowiskowa Gmina Miejska  ul.Kościuszki 17  58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							E47EB0D5C13DDDBB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ		02	21	03	1					

### 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)	10 783 559,80	10 783 559,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 782 391,80	168,00	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	10 782 559,80	10 782 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 391,80	168,00	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)	2 309 165,79	2 309 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 357,99	1 882 818,40	4 989,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	816 629,42	816 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 486,09	578 153,93	4 989,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 492 536,37	1 492 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 871,90	1 304 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 113 110,64	6 113 110,64	25 417,88	0,00	0,00	25 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 675,53	1 655 285,01	18 732,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 306 365,17	3 306 365,17	25 417,88	0,00	0,00	25 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 433,84	929 781,23	18 732,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 435 161,72	2 435 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 731,76	432 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	371 583,75	371 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 509,93	293 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493923

2022-07-22

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.

BeSTia

E47EB0D5C13DDDBB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

**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

2022-07-22

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.

E47EB0D5C13DDDBB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 613 668,83 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 305 561,14 plus 1058,10 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 2 309 165,79 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 6 208 183,12 zł minus odsetki w kwocie: 130 688,90 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 28 485,96 zł plus 7 130,46 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 6 113 110,64 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493923

telefon

2022-07-22

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.

E47EB0D5C13DDDBB

