


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							94D0595390746EEE	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	2 941 695,47	2 941 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 695,47	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	2 941 695,47	2 941 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 240 929,62	7 240 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 929,62	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 240 929,62	7 240 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 929,62	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)	2 050 167,94	2 050 167,94	303,63	0,00	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,60	1 743 515,71	13 761,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 678,03	688 678,03	303,63	0,00	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112 034,78	562 578,62	13 761,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 489,91	1 361 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 552,82	1 180 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 477 908,76	3 477 908,76	9 958,48	0,00	0,00	9 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 132,28	1 657 329,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 408 947,43	3 408 947,43	9 660,98	0,00	0,00	9 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 132,28	1 588 665,17	9 489,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 721,23	43 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 240,10	25 240,10	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2023-02-20

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

94D0595390746EEE

Strona 1 z 3

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 8493913

telefon

2023-02-20

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.

94D0595390746EEE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 360 258,38 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 312 951,42 plus 2 860,98 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 2 050 167,94 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 3 574 298,01 zł minus odsetki w kwocie: 110 166,74 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 7 782,96 zł plus 5 994,53 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 3 477 908,76 zł.

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2023-02-20

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.

94D0595390746EEE

