


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  3BB6ED682EC83F6C 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	1 411 679,33	1 411 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 679,33	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	1 411 679,33	1 411 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 703 157,53	4 703 157,53	2 786,70	0,00	0,00	2 786,70	0,00	0,00	4 700 106,33	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 786,70	2 786,70	2 786,70	0,00	0,00	2 786,70	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	4 700 370,83	4 700 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 106,33	264,50	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)	2 088 033,33	2 088 033,33	1 503,51	0,00	0,00	1 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 036,77	1 765 154,05	10 339,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 783,42	650 783,42	1 503,51	0,00	0,00	1 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589,10	550 351,81	10 339,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 437 249,91	1 437 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 447,67	1 214 802,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 805 035,12	8 805 035,12	1 757,08	0,00	0,00	1 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 841,05	2 795 257,28	17 179,71	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 477 026,18	4 477 026,18	1 051,58	0,00	0,00	1 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 428,49	1 959 366,40	17 179,71	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 056 675,00	4 056 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 506,49	756 168,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 333,94	271 333,94	705,50	0,00	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 906,07	79 722,37	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2023-04-24

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.

BeSTia

3BB6ED682EC83F6C

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

2023-04-24

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.

3BB6ED682EC83F6C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 403 996,56 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 317 704,04 plus 1 740,81 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 2 088 033,33 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 8 896 548,64zł minus odsetki w kwocie: 117 732,36 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 15 684,03 zł plus 10 534,81 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 8 805 035,12 zł.

Depozyty na żądanie wykazane w kolumnie 11 dotyczą środków w drodze opłaconych kartą płatniczą. Płatności kartą obsługiwane są przez instytucje płatniczą.

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2023-04-24

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.

3BB6ED682EC83F6C

