


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowiskowa 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 II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3C0EEC8AE3F0FF99 		
Numer identyfikacyjny REGON 890718219									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	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)	1 463 253,33	1 463 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 253,33	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	1 463 253,33	1 463 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 061 137,16	4 061 137,16	3 684,10	0,00	0,00	3 684,10	0,00	0,00	4 057 041,06	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 684,10	3 684,10	3 684,10	0,00	0,00	3 684,10	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	4 057 453,06	4 057 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 041,06	412,00	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)	2 053 701,65	2 053 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 274,44	1 738 114,88	6 312,55	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 386,00	678 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,93	552 572,52	6 312,55	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 375 315,65	1 375 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 773,51	1 185 542,14	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 421 535,84	6 421 535,84	1 110,47	0,00	0,00	1 110,47	0,00	0,00	0,00	27,55	4 469 700,75	1 939 436,01	11 261,06	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 544 319,25	3 544 319,25	1 110,47	0,00	0,00	1 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 144,00	1 426 803,72	11 261,06	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 758 348,11	2 758 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 451,98	479 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 868,48	118 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	86 104,77	32 736,16	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2023-07-19

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.

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

2023-07-19

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.

3C0EEC8AE3F0FF99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 379 662,51 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 330 507,70 plus 3 357,44 VAT zł od należności plus należności zmniejszające wydatki 1 189,40 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 053 701,65 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 6 530 713,04 zł minus odsetki w kwocie: 123 824,68 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 8 955,02 zł plus 5 692,46 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 6 421 535,84 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

2023-07-19

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.

3C0EEC8AE3F0FF99

