


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							06C7C14205521B1D	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	1 471 263,33	1 471 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 263,33	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	1 471 263,33	1 471 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 914 064,40	3 914 064,40	1 842,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	3 911 607,40	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	1 842,00	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	3 912 222,40	3 912 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 607,40	615,00	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)	2 004 790,07	2 004 790,07	562,72	0,00	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 695,50	1 757 246,67	3 285,18	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 117,38	653 117,38	562,72	0,00	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 363,89	545 905,59	3 285,18	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 351 672,69	1 351 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 331,61	1 211 341,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 301 094,13	4 301 094,13	50 565,66	6 057,00	0,00	44 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 883,20	1 197 255,54	10 389,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 779 959,41	2 779 959,41	44 508,66	0,00	0,00	44 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 651,35	960 409,67	10 389,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 492 566,80	1 492 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 752,47	219 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 567,92	28 567,92	6 057,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,38	17 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2023-10-23

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

06C7C14205521B1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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

2023-10-23

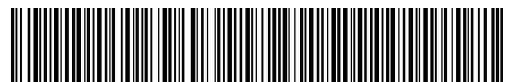
rok m-c dzień

Marek Sylwester Fedoruk

Przewodniczący zarządu

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

06C7C14205521B1D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 340 722,53 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 338 294,31 plus 1 172,45 VAT zł od należności plus należności zmniejszające wydatki 1 189,40 zł daje należności wymagalne w kwocie: 2 004 790,07 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 4 418 081,80 zł minus odsetki w kwocie: 130 279,26 zł, plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 7 371,34 zł plus 6 061,23 zł VAT od należności, minus należności wykazane w RB-ZN- 140,98zł daje należności pozostałe w kwocie: 4 301 094,13 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

2023-10-23

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.

06C7C14205521B1D

