

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  Uzdrowskowa Gmina Miejska  ul. Kościuszki 17  58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							484B591D05D1B725	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	1 702 133,01	1 702 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 133,01	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	1 702 133,01	1 702 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 416 901,27	3 416 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 481,27	420,00	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	3 416 901,27	3 416 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 481,27	420,00	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)	1 997 891,26	1 997 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 003,28	1 739 405,55	5 482,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 687,22	692 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 134,03	587 070,76	5 482,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 305 204,04	1 305 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 869,25	1 152 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 617,88	414 617,88	15 979,88	0,00	0,00	15 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 687,19	229 911,48	15 639,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 948,65	234 948,65	15 979,88	0,00	0,00	15 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38 323,27	170 162,81	10 482,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	158 599,80	158 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 676,00	46 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 069,43	21 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,92	12 824,87	5 356,64	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2024-02-23

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

484B591D05D1B725

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

**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

2024-02-23

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.

484B591D05D1B725



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 324 292,64 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 328 152,19 plus 561,41 VAT zł od należności plus należności zmniejszające wydatki 1 189,40 zł daje należności wymagalne w kwocie: 1 997 891,26 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 517 167,34 zł minus odsetki w kwocie: 133 809,15zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 25 388,17zł plus 5 871,52 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 414 617,88 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

2024-02-23

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.

484B591D05D1B725

