

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 Uzdrowiskowa Gmina Miejska ul. Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							5E4A25FFA7E71E1F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	podmioty 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)	1 139 238,34	1 139 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 238,34	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	1 139 238,34	1 139 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 476 634,77	2 476 634,77	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	2 474 635,27	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00	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	2 474 700,77	2 474 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 635,27	65,50	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)	2 056 450,36	2 056 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 798,42	1 733 812,32	5 839,62	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 510,67	619 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 790,87	500 880,18	5 839,62	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 436 939,69	1 436 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 007,55	1 232 932,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 927 293,33	7 927 293,33	16 116,28	0,00	0,00	16 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 444,44	1 855 364,97	23 367,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 862 817,05	2 862 817,05	16 116,28	0,00	0,00	16 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 075,29	928 257,84	23 367,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 644 731,87	4 644 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 927,54	842 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	419 744,41	419 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 441,61	84 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2024-04-22

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

5E4A25FFA7E71E1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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

2024-04-22

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.

5E4A25FFA7E71E1F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 392 460,56 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 338 578,65 plus 2 568,45 VAT zł od należności daje należności wymagalne w kwocie: 2 056 450,36 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 8 038 512,76 zł minus odsetki w kwocie: 140 864,39 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 22 166,02 zł plus 7 478,94 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 7 927 293,33 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

2024-04-22

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.

5E4A25FFA7E71E1F

