

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							13595322F02D5581	
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II 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)	część budż. 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)	1 139 238,34	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)	4 718 127,41	4 718 127,41	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 716 995,41	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 717 127,41	4 717 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 995,41	132,00	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)	2 095 951,80	2 095 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 316,29	1 714 984,62	2 670,89	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 502,32	664 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 293,17	529 538,26	2 670,89	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 431 449,48	1 431 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 023,12	1 185 426,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 034 131,63	5 034 131,63	9 256,84	0,00	0,00	9 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 395,70	1 329 919,85	12 559,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 791 542,62	1 791 542,62	9 256,84	0,00	0,00	9 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	979 578,17	790 148,37	12 559,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 076 710,35	3 076 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 300,40	525 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	165 878,66	165 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 517,13	14 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Marek Piotr Ćmikiewicz

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Marek Piotr Ćmikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

13595322F02D5581



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 471 196,81 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 375 529,10 plus 1 473,49 VAT zł od należności minus 1189,40 zł należności wykazane w RB-ZN daje należności wymagalne w kwocie 2 095 951,80 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 5 136 540,33 zł minus odsetki w kwocie: 121 224,17 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 13 295,45 zł plus 5 520,02 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 5 034 131,63 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

2024-07-22

rok m-c dzień

Marek Piotr Ćmikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

13595322F02D5581

