

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							8CB287130D905B4B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718219</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	1 139 238,34	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)	4 543 082,51	4 543 082,51	2 184,40	0,00	0,00	2 184,40	0,00	0,00	4 540 083,51	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 184,40	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00	2 184,40	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	4 540 898,11	4 540 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 083,51	814,60	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)	2 292 244,53	2 292 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 060,26	1 815 771,03	9 413,24	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	783 457,42	783 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 022,78	613 021,40	9 413,24	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 508 787,11	1 508 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 037,48	1 202 749,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 362 991,85	2 362 991,85	23 828,57	0,00	1 845,00	21 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 012,71	670 108,49	15 042,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 181,48	754 181,48	23 828,57	0,00	1 845,00	21 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	303 238,81	412 072,02	15 042,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 528 645,13	1 528 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 150,27	238 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 165,24	80 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 623,63	19 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2024-10-21

Marek Piotr Ćmikiewicz

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

8CB287130D905B4B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

**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

2024-10-21

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.

8CB287130D905B4B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 675 733,53 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 385 107,85 plus 2 808,25 VAT zł od należności minus 1189,40 zł należności wykazane w RB-ZN daje należności wymagalne w kwocie 2 292 244,53 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 458 996,84 zł minus odsetki w kwocie: 134 659,41 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 31 854,01 zł plus 6 800,41 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 2 362 991,85 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

2024-10-21

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.

8CB287130D905B4B

