

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Uzdrowskowa Gmina Miejska

ul.Kościuszki 17

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

890718219

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B267652073EE6B8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuSZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ.2)02

POWIAT2)21

GMINA2)03

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	1 220 173,43	1 220 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 173,43	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	1 220 173,43	1 220 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 967 048,79	5 967 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 031,79	17,00	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	5 967 048,79	5 967 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 031,79	17,00	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)	2 258 908,31	2 258 908,31	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 964,91	1 757 457,41	2 640,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 529,37	752 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 743,54	607 144,84	2 640,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 506 378,94	1 506 378,94	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 221,37	1 150 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	241 254,11	241 254,11	30 429,22	1,00	0,00	30 427,54	0,68	0,00	0,00	0,00	62 530,36	130 486,36	17 808,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 301,18	156 301,18	30 427,54	0,00	0,00	30 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 376,77	60 688,70	17 808,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 931,58	56 931,58	1,68	1,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 021,35	28 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,59	12 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2025-02-21

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.

BeSTia

B267652073EE6B8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.03

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

2025-02-21

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.

B267652073EE6B8A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2 661 784,76 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 384 566,46 plus 1140,43 VAT zł od należności minus 20 407,16 zł należności wykazane w RB-ZN plus 3 237,60 zł należności zmniejszające wydatki daje należności wymagalne w kwocie 2 258 908,31 zł;
Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 347 356,21 zł minus odsetki w kwocie: 147 963,99 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 34 525,84 zł plus 7 336,05 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 241 254,11 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

2025-02-21

rok m-c dzień

Marek Piotr Ćmiekiewicz

Przewodniczący zarządu

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

B267652073EE6B8A

