

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E06E2EE9B2E58D14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

SZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	684 198,46	684 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 198,46	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	684 198,46	684 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 020 319,04	13 020 319,04	2 373,30	0,00	0,00	2 373,30	0,00	0,00	13 016 918,74	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 373,30	2 373,30	2 373,30	0,00	0,00	2 373,30	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	13 017 945,74	13 017 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 918,74	1 027,00	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)	2 266 676,78	2 266 676,78	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 472,48	1 781 788,88	3 570,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	666 851,67	666 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 596,27	578 684,96	3 570,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 599 825,11	1 599 825,11	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 876,19	1 203 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 989 697,58	6 989 697,58	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 751,95	1 773 767,48	20 870,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 035 707,00	2 035 707,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 501,19	819 086,81	20 811,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 792 885,45	4 792 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 867,50	897 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 105,13	161 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 383,26	57 662,72	59,15	0,00	0,00	0,00

Wioleta Agnieszka Kisiel

Z upoważnienia skarbnika

74 8493913

telefon

2025-04-17

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

E06E2EE9B2E58D14

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

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

Wioleta Agnieszka Kisiel

Z upoważnienia skarbnika

74 8493913

telefon

2025-04-17

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.

E06E2EE9B2E58D14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.670.781,95 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 385.239,92 zł plus 381,24 VAT zł od należności minus 19.246,49 zł należności wykazane w RB-ZN daje należności wymagalne w kwocie 2.266.676,78 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 7.131.764,16 zł minus odsetki w kwocie: 159.980,80 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 6.432,31 zł plus 11.481,91 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 6.989.697,58 zł.

Depozyty na żądanie wykazane w kolumnie 11 dotyczą środków w drodze opłaconych kartą płatniczą. Płatności kartą obsługiwane są przez instytucje płatniczą.

Wioleta Agnieszka Kisiel

Z upoważnienia skarbnika

74 8493913

telefon

2025-04-17

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.

E06E2EE9B2E58D14

