

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CE28DDC74402557A



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)	734 898,46	734 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 898,46	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	734 898,46	734 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 147 948,89	13 147 948,89	2 168,40	0,00	0,00	2 168,40	0,00	0,00	13 143 984,99	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 168,40	2 168,40	2 168,40	0,00	0,00	2 168,40	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	5 732 557,16	5 732 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 761,66	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 413 223,33	7 413 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 085 644,37	2 085 644,37	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 354,13	1 764 068,34	2 376,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	696 609,00	696 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 046,22	575 185,88	2 376,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 389 035,37	1 389 035,37	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 307,91	1 188 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 031 001,18	5 031 001,18	25 247,77	0,00	0,00	25 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 754,87	1 253 725,64	20 272,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 502 395,45	1 502 395,45	25 247,77	0,00	0,00	25 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	814 183,05	642 691,73	20 272,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 460 845,45	3 460 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 658,50	589 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 760,28	67 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 913,32	21 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2025-07-22

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.

BeSTia

CE28DDC74402557A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.09

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

2025-07-22

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.

CE28DDC74402557A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.488.371,75 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 401.291,67 zł plus 1.048,73VAT zł od należności minus 2.484,44 zł należności wykazane w RB-ZN daje należności wymagalne w kwocie 6.085.644,37 zł;
Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 5.135.602,49 zł minus odsetki w kwocie: 142.955,09 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 29.599,01 zł plus 8.754,77 zł VAT od należności daje należności pozostałe w kwocie: 5.031.001,18 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

2025-07-22

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.

CE28DDC74402557A

