

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DC9DCBB681BDEE68



Nazwa województwa¹⁾ dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ walbrzyski

Nazwa gminy / związku SZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	734 701,93	734 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 701,93	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	734 701,93	734 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 723 971,62	11 723 971,62	2 624,20	0,00	0,00	2 624,20	0,00	0,00	11 720 911,22	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 624,20	2 624,20	2 624,20	0,00	0,00	2 624,20	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	3 013 952,44	3 013 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 516,24	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 707 394,98	8 707 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 160 789,89	2 160 789,89	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 341,93	1 807 159,48	18 443,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	705 172,10	705 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 864,00	570 864,62	18 443,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 455 617,79	1 455 617,79	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 477,93	1 236 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 683 209,10	2 683 209,10	24 014,20	0,00	0,00	24 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 277,31	781 869,40	22 048,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	863 638,69	863 638,69	24 014,20	0,00	0,00	24 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326 426,81	491 150,48	22 047,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 810 193,01	1 810 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 850,50	281 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 377,40	9 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,41	0,99	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

74 8493913

2025.10.22

Marek Piotr Ćmiekiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

2025.10.22

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

DC9DCBB681BDEE68



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.537.004,79 zł minus odsetki § 0920 w kwocie 377.319,90 zł plus VAT od należności 457,48 zł zł plus nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w roku bieżącym 647,52 zł równe są kwocie należności wymagalnych tj. 2.160.789,89 zł;
Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.798.901,91 zł minus odsetki § 0910 i § 0920 w kwocie: 147.824,73 zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 24.674,35 zł plus VAT od należności 7.457,57 zł równe są kwocie należności pozostałych tj. 2.683.209,10 zł.
Depozyty na żądanie w kwocie 436,20 zł 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

2025.10.22

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

Strona 3 z 3

DC9DCBB681BDEE68



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27