

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 2025 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

52443C0F60A2883D



Nazwa województwa<sup>1)</sup>      dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>      walbrzyski

Nazwa gminy / związku      SZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIAZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)                                 | 769 669,87                         | 769 669,87                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 769 669,87          | 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                                     | 769 669,87                         | 769 669,87                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 769 669,87          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 001 547,56                       | 6 001 547,56                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 001 486,86 | 60,70                                  | 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                                | 6 001 547,56                       | 6 001 547,56                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 001 486,86 | 60,70                                  | 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)                     | 2 296 450,70                       | 2 296 450,70                     | 1 845,00                                         | 0,00    | 1 845,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 515 235,48                    | 1 760 705,73        | 18 664,49                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 733 946,43                         | 733 946,43                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 117 252,48                    | 598 029,46          | 18 664,49                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 562 504,27                       | 1 562 504,27                     | 1 845,00                                         | 0,00    | 1 845,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 397 983,00                    | 1 162 676,27        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 384 605,93                         | 384 605,93                       | 7 957,06                                         | 0,00    | 0,00     | 7 956,24  | 0,82     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 233 019,31                    | 118 746,83          | 24 882,73                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 134 950,98                         | 134 950,98                       | 7 956,24                                         | 0,00    | 0,00     | 7 956,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 56 504,31                     | 45 607,70           | 24 882,73                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 237 336,40                         | 237 336,40                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 176 515,00                    | 60 821,40           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 12 318,55                          | 12 318,55                        | 0,82                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,82     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 12 317,73           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2026.02.19

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2026.02.19

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

52443C0F60A2883D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.687.074,53zł minus odsetki § 0920 w kwocie 391.563,99zł plus VAT od należności 940,16 zł równe są kwocie należności wymagalnych tj. 2.296.450,70 zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 517.619,11 zł minus odsetki § 0910 i § 0920 w kwocie: 153.299,36zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 11.915,93 zł plus VAT od należności 8.370,25 zł równe są kwocie należności pozostałych tj. 384.605,93 zł.

Depozyty na żądanie w kwocie 60,70 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

2026.02.19

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

52443C0F60A2883D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25