

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F628F82E0D1F5A38



Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

SZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

21

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

1

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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostale 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)	447 046,50	447 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 046,50	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	447 046,50	447 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 115 775,52	9 115 775,52	3 290,20	0,00	0,00	3 290,20	0,00	0,00	9 111 399,32	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 290,20	3 290,20	3 290,20	0,00	0,00	3 290,20	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	2 112 485,32	2 112 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 399,32	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 171 123,34	2 171 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 368,30	1 700 502,18	6 252,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 764,80	597 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 808,96	480 702,98	6 252,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 573 358,54	1 573 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 559,34	1 219 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 612 887,08	7 612 887,08	36 211,23	0,00	0,00	36 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 635,75	1 878 305,07	34 735,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 048 802,92	2 048 802,92	36 211,23	0,00	0,00	36 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 844,70	866 011,96	34 735,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 315 122,01	5 315 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 887,50	958 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 962,15	248 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 903,55	54 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2026.04.16

rok m-c dzień

Magdalena Kinga Tarnawska

Z upoważnienia przewodniczącego 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 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

2026.04.16

rok m-c dzień

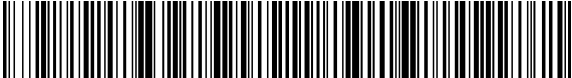
Magdalena Kinga Tarnawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F628F82E0D1F5A38



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.385.510,71 zł minus odsetki § 0920 w kwocie 215.444,28zł plus VAT od należności 1.056,91zł równe są kwocie należności wymagalnych tj. 2.171.123,34zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 7.754.867,19 zł minus odsetki § 0910 i § 0920 w kwocie: 158.434,29zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 6.814,45 zł plus VAT od należności 9.639,73zł równe są kwocie należności pozostałych tj. 7.612.887,08zł.

Depozyty na żądanie w kwocie 1.086,00 zł wykazane w kolumnie 11 dotyczą środków w drodze opłaconych kartą płatniczą. Płatności kartą obsługiwane są przez instytucję płatniczą.

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2026.04.16

rok m-c dzień

Magdalena Kinga Tarnawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F628F82E0D1F5A38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17