

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FEF18F824CEF25CA



Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

SZCZAWNO-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

02

21

03

1

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)	680 013,41	680 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 013,41	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	680 013,41	680 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 597 557,95	11 597 557,95	1 723,90	0,00	0,00	1 723,90	0,00	0,00	11 595 624,15	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 723,90	1 723,90	1 723,90	0,00	0,00	1 723,90	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	2 595 834,05	2 595 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 624,15	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 149 746,63	2 149 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 849,09	1 603 093,27	19 804,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 190,81	533 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 848,76	363 537,78	19 804,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 616 555,82	1 616 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,33	1 239 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 890 519,57	3 890 519,57	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 941,78	613 251,63	23 042,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	702 021,61	702 021,61	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 355,92	292 339,53	23 042,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 838 465,36	1 838 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 904,50	291 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 350 032,60	1 350 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 681,36	29 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Urszula Wojtczuk

Skarbnik

74 8493913

telefon

2026.10.21

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 naleşności 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

2026.10.21

rok m-c dzień

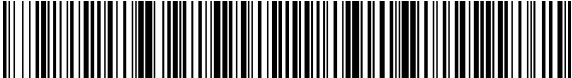
Marek Piotr Ćmikiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FEF18F824CEF25CA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 2.345,965,37zł minus odsetki § 0920 w kwocie 198.580,77zł plus VAT od należności 2.362,03zł plus równe są kwocie należności wymagalnych tj. 2.149.746,63zł;

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie: 4.026.982,46zł minus odsetki § 0910 i § 0920 w kwocie: 169.198,42zł plus należności zmniejszające wydatki w kwocie: 24.829,26zł plus VAT od należności 7.906,27zł równe są kwocie należności pozostałych tj. 3.890.519,57zł.

Depozyty na żądanie w kwocie 209,90zł 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

2026.10.21

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.

BeSTia

FEF18F824CEF25CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28