

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WALBRZYCH	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 068283F9C7B9C99D			
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych										WOJ. 2)	
Nazwa gminy / związku										POWIAT 2)	
										GMINA 2)	
										TYP GM. 2)	
										ZWIAZEK JST 2)	
										TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 2)	
										02	
										65	
										00	
										0	

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)	4 172 944,73	4 172 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 308,19	2 783 787,19	384 849,35	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	4 172 944,73	4 172 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 308,19	2 783 787,19	384 849,35	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 829 647,14	6 829 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 647,14	0,00	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	6 829 647,14	6 829 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 647,14	0,00	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)	161 396 367,40	161 396 367,40	1 232 633,94	1 172 389,00	5 605,02	54 639,92	0,00	0,00	0,00	498 023,00	14 853 567,16	144 664 321,52	147 821,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 399 354,73	119 399 354,73	6 700,55	36,00	240,02	6 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	843 511,59	118 484 625,07	64 517,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 997 012,67	41 997 012,67	1 225 933,39	1 172 353,00	5 365,00	48 215,39	0,00	0,00	0,00	498 023,00	14 010 055,57	26 179 696,45	83 304,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 806 848,25	6 806 848,25	901 020,91	546 369,65	999,00	353 595,27	56,99	0,00	3 324,19	0,00	3 259 846,46	1 882 512,10	760 144,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 155 417,49	2 155 417,49	121 153,79	782,06	0,00	120 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	827 694,05	1 203 077,65	3 492,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 557 348,52	1 557 348,52	537 542,39	537 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 175,00	206 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 094 082,24	3 094 082,24	242 324,73	8 045,20	999,00	233 223,54	56,99	0,00	3 324,19	0,00	1 618 977,41	472 803,32	756 652,59	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-14

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / 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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-14

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068283F9C7B9C99D



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-14

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

068283F9C7B9C99D

