

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu  Pl.Magistracki 1  58-300 WALBRZYCH		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  6D0E932ACE50FAD8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	3 985 086,42	3 985 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 353,14	2 616 708,20	362 025,08	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	567 634,73	567 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 112,77	387 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 417 451,69	3 417 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 240,37	2 229 186,24	362 025,08	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 407 697,79	7 407 697,79	68 371,73	0,00	0,00	68 371,73	0,00	0,00	7 339 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 371,73	68 371,73	68 371,73	0,00	0,00	68 371,73	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	7 339 326,06	7 339 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 326,06	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)	163 709 587,67	163 709 587,67	694 065,08	616 478,40	95,59	77 490,08	1,01	0,00	1 252,49	537 677,60	15 462 616,01	146 882 155,33	131 821,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 113 980,94	122 113 980,94	29 217,51	12,00	0,00	29 205,50	0,01	0,00	0,00	19,60	1 426 601,85	120 621 902,57	36 239,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 595 606,73	41 595 606,73	664 847,57	616 466,40	95,59	48 284,58	1,00	0,00	1 252,49	537 658,00	14 036 014,16	26 260 252,76	95 581,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 169 264,76	63 169 264,76	13 477 078,70	5 732 414,32	674 852,05	6 977 500,43	92 311,90	0,00	148 871,32	266 428,00	32 463 847,71	10 641 352,91	6 171 686,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 357 081,20	2 357 081,20	63 913,71	2 909,47	0,00	61 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 967,79	1 249 064,27	15 135,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 280 759,41	46 280 759,41	11 946 864,60	5 719 144,85	663 431,05	5 471 976,80	92 311,90	0,00	143 001,32	266 428,00	26 967 915,74	6 857 022,79	99 526,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 531 424,15	14 531 424,15	1 466 300,39	10 360,00	11 421,00	1 444 519,39	0,00	0,00	5 870,00	0,00	4 466 964,18	2 535 265,85	6 057 023,73	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

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

2014-04-17

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D0E932ACE50FAD8



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2014-04-17

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D0E932ACE50FAD8

