

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 9FFBE717F504240D		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II 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)	3 859 081,60	3 859 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 340,56	2 424 207,00	544 534,04	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 572,52	6 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,04	4 620,48	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 852 509,08	3 852 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 340,56	2 422 254,96	539 913,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 170 968,27	13 170 968,27	30 100,89	0,00	0,00	30 100,89	0,00	0,00	13 140 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 100,89	30 100,89	30 100,89	0,00	0,00	30 100,89	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	13 140 867,38	13 140 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 867,38	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)	167 697 734,91	167 697 734,91	874 100,88	808 557,73	6,57	65 536,58	0,00	0,00	0,00	432 854,50	16 994 684,80	149 322 532,23	73 562,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 160 224,98	125 160 224,98	6 807,00	24,00	0,98	6 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 555,40	122 428 461,70	19 400,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 537 509,93	42 537 509,93	867 293,88	808 533,73	5,59	58 754,56	0,00	0,00	0,00	432 854,50	14 289 129,40	26 894 070,53	54 161,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 713 039,42	49 713 039,42	12 881 657,06	7 452 176,87	449 086,04	4 919 445,60	60 948,55	0,00	105 195,16	208 007,00	22 704 479,53	9 474 953,54	4 338 747,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 216 161,65	4 216 161,65	77 763,94	13 504,72	0,00	64 259,22	0,00	0,00	2 991,82	0,00	1 567 284,43	2 544 345,50	23 775,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 647 295,94	34 647 295,94	11 585 672,94	7 431 537,75	441 139,04	3 652 047,60	60 948,55	0,00	95 321,75	207 897,00	17 650 370,84	5 041 513,89	66 519,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 849 581,83	10 849 581,83	1 218 220,18	7 134,40	7 947,00	1 203 138,78	0,00	0,00	6 881,59	110,00	3 486 824,26	1 889 094,15	4 248 451,65	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-18

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

2014-07-18

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FFBE717F504240D



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FFBE717F504240D

