

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  1894B2561466A9E7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku		
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				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)	4 302 469,44	4 302 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 469,56	2 538 776,08	542 223,80	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	4 302 469,44	4 302 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 469,56	2 538 776,08	542 223,80	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 510 250,27	10 510 250,27	40 049,93	0,00	0,00	40 049,93	0,00	0,00	10 470 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 049,93	40 049,93	40 049,93	0,00	0,00	40 049,93	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	10 470 200,34	10 470 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 200,34	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)	169 982 822,21	169 982 822,21	1 057 590,23	953 909,23	4,24	103 676,74	0,02	0,00	552,00	447 202,70	50 790 994,09	117 611 693,48	74 789,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 550 769,19	119 550 769,19	17 970,87	0,00	0,00	17 970,85	0,02	0,00	0,00	0,00	36 556 092,74	82 959 048,81	17 656,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 432 053,02	50 432 053,02	1 039 619,36	953 909,23	4,24	85 705,89	0,00	0,00	552,00	447 202,70	14 234 901,35	34 652 644,67	57 132,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 938 112,82	32 938 112,82	12 028 187,06	9 195 958,55	226 284,86	2 575 488,75	30 454,90	0,00	51 950,19	48 447,00	12 212 921,11	6 066 427,56	2 530 179,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 686 677,23	3 686 677,23	93 628,11	1 807,58	1 217,83	90 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 046,25	2 425 151,49	34 851,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 894 650,58	21 894 650,58	10 794 888,00	8 750 036,31	220 594,03	1 793 602,76	30 454,90	0,00	47 636,75	48 447,00	8 509 403,51	2 461 544,95	32 930,37	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 356 785,01	7 356 785,01	1 139 870,95	444 114,66	4 473,00	691 283,29	0,00	0,00	4 313,44	0,00	2 570 471,35	1 179 731,12	2 462 398,15	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-16

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	2 481 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 949,30
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)	2 978 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 395,85
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

2014-10-16

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1894B2561466A9E7



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2014-10-16

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1894B2561466A9E7

