

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu

PLMagistracki 1

58-300 WALBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON

890718490

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D8020ED082D6DB59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Wałbrzych

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmioty 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)	3 809 125,39	3 809 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 858,45	2 411 569,38	488 697,56	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	3 809 125,39	3 809 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 858,45	2 411 569,38	488 697,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 326 208,67	7 326 208,67	28 058,13	0,00	0,00	28 058,13	0,00	0,00	7 282 050,54	0,00	6 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 058,13	28 058,13	28 058,13	0,00	0,00	28 058,13	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	7 282 050,54	7 282 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	179 145 728,21	179 145 728,21	727 639,55	670 263,24	9,67	57 121,64	245,00	0,00	1 461,29	530 494,47	18 881 983,06	158 827 313,26	176 836,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 627 981,75	124 627 981,75	5 280,67	0,00	0,00	5 035,67	245,00	0,00	0,00	0,00	940 444,23	123 661 919,82	20 337,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 517 746,46	54 517 746,46	722 358,88	670 263,24	9,67	52 085,97	0,00	0,00	1 461,29	530 494,47	17 941 538,83	35 165 393,44	156 499,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 545 377,46	66 545 377,46	14 172 981,87	6 263 796,34	657 213,36	7 160 592,27	91 379,90	0,00	149 542,30	257 711,00	33 548 451,39	12 294 769,84	6 121 921,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 482 295,95	4 482 295,95	116 149,62	134,37	0,00	116 015,25	0,00	0,00	650,56	0,00	2 035 655,04	2 296 934,88	30 905,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 747 667,34	46 747 667,34	12 195 943,15	6 012 045,90	646 155,36	5 446 361,99	91 379,90	0,00	143 021,74	257 711,00	26 696 055,16	7 353 939,54	100 996,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 315 414,17	15 315 414,17	1 860 889,10	251 616,07	11 058,00	1 598 215,03	0,00	0,00	5 870,00	0,00	4 816 741,19	2 641 895,42	5 990 018,46	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-30

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D8020ED082D6DB59 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

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	5 251 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 852,72
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)	1 297 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 081,21
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

2015-04-30

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8020ED082D6DB59 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-30

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8020ED082D6DB59 Korekta nr 1

