

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

Numer identyfikacyjny REGON
890718490

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych
 Nazwa gminy / związku

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 65 00 0

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 48FC20A3842361AE

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)	3 941 088,71	3 941 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 170,51	2 342 847,69	482 070,51	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	3 941 088,71	3 941 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 170,51	2 342 847,69	482 070,51	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 819 188,98	16 819 188,98	54 359,93	0,00	0,00	54 359,93	0,00	0,00	16 755 229,05	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54 359,93	54 359,93	54 359,93	0,00	0,00	54 359,93	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	14 807 277,57	14 807 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 957 551,48	1 957 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 951,48	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	190 873 037,66	190 873 037,66	972 267,43	930 850,80	67,50	41 349,13	0,00	0,00	86,00	633 855,77	16 755 875,83	172 426 010,53	84 942,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 865 202,80	134 865 202,80	26 334,70	0,00	0,00	26 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 554,37	133 093 241,03	21 072,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 007 834,86	56 007 834,86	945 932,73	930 850,80	67,50	15 014,43	0,00	0,00	86,00	633 855,77	15 031 321,46	39 332 769,50	63 869,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 876 306,02	34 876 306,02	12 529 701,38	9 657 741,47	219 569,81	2 621 936,20	30 453,90	0,00	50 666,22	40 365,00	13 574 011,61	6 067 339,90	2 614 221,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 192 049,76	4 192 049,76	122 455,43	5 503,44	0,00	116 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 786,60	2 456 896,01	23 931,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 808 435,41	22 808 435,41	11 216 517,37	9 199 123,69	215 093,81	1 771 845,97	30 453,90	0,00	48 318,22	40 365,00	9 042 966,39	2 427 296,18	32 972,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 875 820,85	7 875 820,85	1 190 728,58	453 114,34	4 476,00	733 138,24	0,00	0,00	2 348,00	0,00	2 942 278,62	1 183 147,71	2 557 317,94	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

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	8 220 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 747,68
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)	3 838 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 103,36
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

2015-10-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48FC20A3842361AE



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48FC20A3842361AE

