


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 89D4624B925BBD8E	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie								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)	3 900 663,27	3 900 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 492,19	2 301 410,81	479 760,27	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	3 900 663,27	3 900 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 492,19	2 301 410,81	479 760,27	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 904 522,62	5 904 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 922,62	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 946 971,14	3 946 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 971,14	0,00	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	1 947 951,48	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	194 102 581,10	194 102 581,10	798 631,95	780 552,44	172,00	17 907,51	0,00	86,00	627 463,50	13 872 896,81	178 728 888,87	74 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 542 824,14	140 542 824,14	8 180,04	0,00	0,00	8 180,04	0,00	0,00	0,00	1 219 293,39	139 293 276,14	22 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 559 756,96	53 559 756,96	790 451,91	780 552,44	172,00	9 727,47	0,00	86,00	627 463,50	12 653 603,42	39 435 612,73	52 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 964 926,33	7 964 926,33	1 237 753,94	828 828,72	1 119,00	403 054,22	4 752,00	587,00	11 178,00	1 617 269,35	4 080 925,70	817 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 895 537,27	2 895 537,27	137 196,95	0,00	0,00	132 444,95	4 752,00	0,00	0,00	412 144,64	2 340 665,96	5 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 673 962,92	1 673 962,92	429 542,50	429 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00	501 761,56	731 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 395 426,14	3 395 426,14	671 014,49	399 286,22	1 119,00	270 609,27	0,00	587,00	0,00	903 363,15	1 008 778,88	811 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

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	8 640 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 040,15
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)	4 257 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 395,83
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

2016-02-29

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89D4624B925BBD8E Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89D4624B925BBD8E Korekta nr 1

