


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C168457F21B4DF19	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych Nazwa gminy / związku	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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)	3 900 663,27	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)	5 904 592,62	5 904 592,62	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	5 894 922,62	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	0,00	3 946 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 957 621,48	1 957 621,48	70,00	0,00	0,00	70,00	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)	185 140 723,90	185 140 723,90	803 090,95	785 011,44	172,00	17 907,51	0,00	0,00	86,00	627 463,50	13 872 896,81	169 712 572,67	124 613,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 526 507,94	131 526 507,94	8 180,04	0,00	0,00	8 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 293,39	130 276 959,94	22 074,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 614 215,96	53 614 215,96	794 910,91	785 011,44	172,00	9 727,47	0,00	0,00	86,00	627 463,50	12 653 603,42	39 435 612,73	102 539,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 975 931,51	7 975 931,51	1 242 439,53	828 828,72	1 119,00	404 825,77	7 666,04	0,00	587,00	11 178,00	1 617 271,25	4 081 086,12	823 369,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 895 539,17	2 895 539,17	137 196,95	0,00	0,00	132 444,95	4 752,00	0,00	0,00	0,00	412 146,54	2 340 665,96	5 529,72	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	0,00	11 178,00	501 761,56	731 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 406 429,42	3 406 429,42	675 700,08	399 286,22	1 119,00	272 380,82	2 914,04	0,00	587,00	0,00	903 363,15	1 008 939,30	817 839,89	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-05-04

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

2016-05-04

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C168457F21B4DF19 Korekta nr 3



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-05-04

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C168457F21B4DF19 Korekta nr 3

