


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 5B7167F80530864E
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych	wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	02	65	00	0			część budż. 2)	

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)	3 384 672,43	3 384 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 045,76	2 015 994,75	431 631,92	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	3 384 672,43	3 384 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 045,76	2 015 994,75	431 631,92	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 668 413,48	10 668 413,48	37 125,12	0,00	0,00	37 125,12	0,00	0,00	10 620 684,68	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 955,12	36 955,12	36 955,12	0,00	0,00	36 955,12	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	7 014 208,28	7 014 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 617 250,08	3 617 250,08	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	3 606 476,40	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	191 335 883,04	191 335 883,04	613 565,81	588 903,63	199,90	24 459,28	3,00	0,00	0,00	638 641,50	16 200 308,47	173 784 519,29	98 847,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 942 375,30	137 942 375,30	10 273,68	0,00	4,90	10 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 597,83	132 628 691,63	36 812,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 393 507,74	53 393 507,74	603 292,13	588 903,63	195,00	14 190,50	3,00	0,00	0,00	638 641,50	10 933 710,64	41 155 827,66	62 035,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 011 245,94	34 009 139,94	12 345 213,00	10 069 755,77	335 926,43	1 897 134,90	42 395,90	0,00	32 854,47	1 552,00	12 519 563,43	6 271 217,35	2 838 739,69	2 106,00	0,00	2 106,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 355 050,66	3 355 050,66	146 706,06	2 243,30	400,00	144 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 255,67	2 139 242,03	30 846,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 576 993,23	22 576 993,23	11 169 479,92	10 022 325,97	207 000,89	909 901,16	30 251,90	0,00	31 526,47	0,00	8 896 532,21	2 455 808,63	23 646,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 079 202,05	8 077 096,05	1 029 027,02	45 186,50	128 525,54	843 170,98	12 144,00	0,00	1 328,00	1 552,00	2 584 775,55	1 676 166,69	2 784 246,79	2 106,00	0,00	2 106,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-27

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2016-10-27

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B7167F80530864E Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-27

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B7167F80530864E Korekta nr 1

