


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WALBRZYCH Numer identyfikacyjny REGON 890718490		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8002920246324414 																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku <table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>65</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	65	00	0					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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	5 163 127,74	5 163 127,74	134 532,84	0,00	0,00	134 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 079,38	1 768 442,57	729 072,95	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	5 163 127,74	5 163 127,74	134 532,84	0,00	0,00	134 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 079,38	1 768 442,57	729 072,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 404 590,07	19 404 590,07	32 311,97	0,00	0,00	32 311,97	0,00	0,00	19 361 674,42	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 211,97	32 211,97	32 211,97	0,00	0,00	32 211,97	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	15 416 308,37	15 416 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 956 069,73	3 956 069,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3 945 366,05	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	199 047 316,80	199 047 316,80	373 147,85	335 256,20	469,31	37 422,34	0,00	0,00	12 784,94	497 407,50	13 320 044,12	184 614 756,95	229 175,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 469 126,51	143 469 126,51	5 188,98	0,00	0,00	5 188,98	0,00	0,00	12 784,94	0,00	1 200 586,62	142 186 688,79	63 897,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 578 190,29	55 578 190,29	367 958,87	335 256,20	469,31	32 233,36	0,00	0,00	0,00	497 407,50	12 119 477,50	42 428 068,16	165 278,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 157 293,97	66 149 437,57	13 804 284,92	7 644 717,22	950 774,68	5 087 874,96	120 918,06	0,00	71 924,41	87 820,00	32 325 958,43	13 584 511,62	6 274 938,19	7 856,40	836,40	7 020,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 156 112,02	5 155 275,62	331 087,42	7,55	996,22	330 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 501,85	3 135 925,68	35 760,67	836,40	836,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 765 065,56	43 765 065,56	10 272 095,64	6 521 671,03	645 218,46	3 015 066,25	90 139,90	0,00	68 815,51	83 400,00	26 395 600,93	6 861 886,90	83 286,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 236 116,39	17 229 096,39	3 201 101,86	1 123 038,64	304 560,00	1 742 725,06	30 778,16	0,00	3 108,90	4 420,00	4 277 855,65	3 586 699,04	6 155 910,94	7 020,00	0,00	7 020,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

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	8 640 040,15	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

2017-04-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8002920246324414



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8002920246324414

