

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 252144F61B8FF5F9



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)	4 051 054,34	4 051 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 089,12	1 931 518,89	387 446,33	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	4 051 054,34	4 051 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 089,12	1 931 518,89	387 446,33	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 610 757,18	32 610 757,18	32 041,64	0,00	0,00	32 041,64	0,00	0,00	32 568 111,86	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 941,64	31 941,64	31 941,64	0,00	0,00	31 941,64	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	27 242 011,07	27 242 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 242 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 336 804,47	5 336 804,47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 326 100,79	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	200 434 228,55	200 434 228,55	486 281,76	478 249,98	2 316,40	5 715,38	0,00	0,00	0,00	516 066,25	13 718 436,51	185 541 975,77	171 468,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 738 592,69	145 738 592,69	1 897,53	0,00	0,00	1 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 522,86	144 335 592,45	77 579,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 695 635,86	54 695 635,86	484 384,23	478 249,98	2 316,40	3 817,85	0,00	0,00	0,00	516 066,25	12 394 913,65	41 206 383,32	93 888,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 356 322,32	56 351 408,32	12 935 332,02	8 541 698,34	641 922,14	3 669 960,93	81 750,61	0,00	47 886,02	68 151,00	26 516 590,85	9 906 960,56	6 876 487,87	4 914,00	0,00	4 914,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 077 410,81	4 077 410,81	311 861,94	1 916,59	0,00	309 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 556,50	2 410 635,67	11 356,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 204 819,64	37 204 819,64	10 713 462,44	8 191 300,06	430 809,14	2 031 261,34	60 091,90	0,00	45 806,02	63 893,00	21 570 633,01	4 750 174,97	60 850,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 074 091,87	15 069 177,87	1 910 007,64	348 481,69	211 113,00	1 328 754,24	21 658,71	0,00	2 080,00	4 258,00	3 602 401,34	2 746 149,92	6 804 280,97	4 914,00	0,00	4 914,00

z upoważnienia skarbnika
 Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Zygmunt Józef Nowaczyk

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

2017-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

252144F61B8FF5F9



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

252144F61B8FF5F9

