

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		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  E29F52D22D2228F1												
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych		02		65		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

### 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)	4 360 996,54	4 360 996,54	36 810,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 074,50	2 213 198,05	384 913,99	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	4 360 996,54	4 360 996,54	36 810,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 074,50	2 213 198,05	384 913,99	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 045 003,56	30 045 003,56	34 299,51	0,00	0,00	34 299,51	0,00	0,00	30 000 100,37	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 199,51	34 199,51	34 199,51	0,00	0,00	34 199,51	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	21 063 553,12	21 063 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 063 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 947 250,93	8 947 250,93	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8 936 547,25	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	204 581 493,50	204 581 493,50	658 913,96	639 242,85	2 598,60	17 072,51	0,00	0,00	0,00	538 168,12	14 880 504,97	188 373 986,91	129 919,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 604 501,20	147 604 501,20	2 236,15	0,00	0,00	2 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 617,37	146 258 428,14	51 219,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 976 992,30	56 976 992,30	656 677,81	639 242,85	2 598,60	14 836,36	0,00	0,00	0,00	538 168,12	13 587 887,60	42 115 558,77	78 700,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 370 607,78	40 367 799,78	13 733 225,84	11 259 794,35	332 109,08	2 098 727,80	42 594,61	0,00	26 994,07	1 552,00	14 999 376,60	6 650 255,90	4 956 395,37	2 808,00	0,00	2 808,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 311 105,71	4 311 105,71	308 265,61	500,50	313,70	307 451,41	0,00	0,00	3 113,54	0,00	1 504 204,78	2 466 684,91	28 836,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 769 118,49	25 769 118,49	12 244 297,84	11 014 210,01	215 052,38	984 991,55	30 043,90	0,00	22 796,53	0,00	11 151 672,94	2 330 366,98	19 984,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 290 383,58	10 287 575,58	1 180 662,39	245 083,84	116 743,00	806 284,84	12 550,71	0,00	1 084,00	1 552,00	2 343 498,88	1 853 204,01	4 907 574,30	2 808,00	0,00	2 808,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-09

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

2017-10-09

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E29F52D22D2228F1



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2017-10-09

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E29F52D22D2228F1

