

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 AB916BBD98837F18											
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV 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 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 178 947,17	5 178 947,17	36 810,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 694,50	2 179 023,76	372 418,91	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	5 178 947,17	5 178 947,17	36 810,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 694,50	2 179 023,76	372 418,91	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 071 450,75	18 071 450,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	18 060 747,07	0,00	1 003,68	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	6 216 171,22	6 216 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	11 855 279,53	11 855 279,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	11 844 575,85	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	208 468 896,95	208 468 896,95	870 945,55	864 561,84	754,58	5 629,13	0,00	0,00	20,00	541 396,50	14 919 263,00	192 025 860,62	111 411,28	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 602 592,54	149 602 592,54	136,12	136,12	0,00	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 469,32	148 421 416,62	57 570,48	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	58 866 304,41	58 866 304,41	870 809,43	864 561,84	754,58	5 493,01	0,00	0,00	20,00	541 396,50	13 795 793,68	43 604 444,00	53 840,80	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 709 488,14	11 709 488,14	1 360 033,17	806 008,48	21 749,33	508 545,12	23 730,24	0,00	358,48	0,00	2 945 639,97	4 301 660,04	3 101 796,48	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 278 336,86	4 278 336,86	186 195,86	0,00	0,00	165 908,33	20 287,53	0,00	358,48	0,00	1 661 210,25	2 416 662,05	13 910,22	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	728 600,50	728 600,50	268 983,55	268 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	352 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 702 550,78	6 702 550,78	904 853,76	537 024,93	21 749,33	342 636,79	3 442,71	0,00	0,00	0,00	1 177 329,72	1 532 481,04	3 087 886,26	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-31

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

2018-01-31

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB916BBD98837F18



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB916BBD98837F18

