

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 I kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 65 00 0

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 9F69EF91F30AB07B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 344 734,99	4 344 734,99	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 240,67	1 893 153,10	341 647,69	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	4 344 734,99	4 344 734,99	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 240,67	1 893 153,10	341 647,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 333 864,05	17 333 864,05	31 381,27	0,00	0,00	31 381,27	0,00	0,00	17 291 879,10	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 281,27	31 281,27	31 281,27	0,00	0,00	31 281,27	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	5 447 303,25	5 447 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 303,25	0,00	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	11 844 575,85	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	212 181 938,82	212 181 938,82	354 996,88	348 327,64	1 128,83	5 540,41	0,00	0,00	0,00	541 396,50	16 234 329,95	194 875 536,88	175 678,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 730 900,27	151 730 900,27	1 059,97	0,00	0,00	1 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 974,87	150 494 546,52	69 318,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 451 038,55	60 451 038,55	353 936,91	348 327,64	1 128,83	4 480,44	0,00	0,00	0,00	541 396,50	15 068 355,08	44 380 990,36	106 359,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 354 507,99	78 354 507,99	14 590 213,28	8 373 944,05	965 255,66	5 127 864,25	123 149,32	0,00	68 761,75	60 299,57	43 311 816,32	13 698 538,23	6 624 878,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 914 166,41	5 914 166,41	168 301,69	7,55	0,00	168 294,14	0,00	0,00	0,00	195,57	2 667 866,63	3 049 027,30	28 775,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 211 171,04	52 211 171,04	11 601 537,94	7 808 979,85	657 159,66	3 043 897,53	91 500,90	0,00	64 443,75	58 052,00	33 642 307,03	6 788 302,20	56 528,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 229 170,54	20 229 170,54	2 820 373,65	564 956,65	308 096,00	1 915 672,58	31 648,42	0,00	4 318,00	2 052,00	7 001 642,66	3 861 208,73	6 539 575,50	0,00	0,00	0,00

Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

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

Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F69EF91F30AB07B Korekta nr 2



Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F69EF91F30AB07B Korekta nr 2

