

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 312985C69A67C18E	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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 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)	4 309 386,31	4 309 386,31	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 146,77	1 913 446,56	293 099,45	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	4 309 386,31	4 309 386,31	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 146,77	1 913 446,56	293 099,45	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 634 201,26	17 634 201,26	21 938,18	0,00	0,00	21 938,18	0,00	0,00	17 601 659,40	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 838,18	21 838,18	21 838,18	0,00	0,00	21 838,18	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	8 443 356,96	8 443 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 169 006,12	9 169 006,12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9 158 302,44	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	216 375 467,46	216 375 467,46	735 702,23	690 221,13	2 239,00	43 242,10	0,00	0,00	133,00	565 824,50	15 609 901,75	199 327 055,82	136 850,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 313 360,93	155 313 360,93	252,59	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 577,92	153 994 715,33	66 815,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 062 106,53	61 062 106,53	735 449,64	690 221,13	2 239,00	42 989,51	0,00	0,00	133,00	565 824,50	14 358 323,83	45 332 340,49	70 035,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 198 050,63	40 198 050,63	14 086 878,90	11 543 090,74	412 305,06	2 086 445,75	45 037,35	0,00	13 437,99	684,00	16 265 276,49	6 826 603,92	3 005 169,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 879 766,77	4 879 766,77	190 146,86	0,00	0,00	190 146,86	0,00	0,00	6,74	0,00	2 478 341,23	2 173 743,27	37 528,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 050 444,02	26 050 444,02	12 621 542,09	11 377 131,29	218 007,40	995 904,50	30 498,90	0,00	11 903,25	0,00	11 061 402,44	2 337 503,34	18 092,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 267 839,84	9 267 839,84	1 275 189,95	165 959,45	194 297,66	900 394,39	14 538,45	0,00	1 528,00	684,00	2 725 532,82	2 315 357,31	2 949 547,78	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

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

2018-10-04

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

312985C69A67C18E



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

312985C69A67C18E

