


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WALBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego							BC12DD18162DD949			
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV 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)	3 613 692,63	3 613 692,63	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 750,19	1 942 869,29	173 379,62	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	3 613 692,63	3 613 692,63	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 750,19	1 942 869,29	173 379,62	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 422 957,80	17 422 957,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	17 412 254,12	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	7 129 641,21	7 129 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 293 316,59	10 293 316,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10 282 612,91	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	217 389 681,24	217 389 681,24	908 374,88	900 676,95	155,00	7 542,93	0,00	0,00	0,00	564 637,50	15 203 909,73	200 593 349,12	119 410,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 558 565,30	156 558 565,30	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 944,01	155 337 182,18	56 427,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 831 115,94	60 831 115,94	908 362,82	900 676,95	155,00	7 530,87	0,00	0,00	0,00	564 637,50	14 038 965,72	45 256 166,94	62 982,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 499 162,97	9 499 162,97	1 071 612,86	721 235,08	40 992,77	281 472,01	27 913,00	0,00	196,91	0,00	3 572 086,97	3 767 846,14	1 087 420,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 920 825,90	3 920 825,90	162 906,83	0,00	420,00	139 865,83	22 621,00	0,00	30,91	0,00	1 691 824,92	2 057 498,54	8 564,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	671 297,21	671 297,21	56 039,08	55 906,08	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 485,30	302 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 907 039,86	4 907 039,86	852 666,95	665 329,00	40 572,77	141 473,18	5 292,00	0,00	166,00	0,00	1 567 776,75	1 407 574,77	1 078 855,39	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-31

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

2019-01-31

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC12DD18162DD949



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC12DD18162DD949

