

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu

PL.Magistracki 1

58-300 WAŁBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON

890718490

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

wersja robocza

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Wałbrzych

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

65

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	3 402 747,80	3 402 747,80	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 865,37	1 839 342,11	158 910,32	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	3 402 747,80	3 402 747,80	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 865,37	1 839 342,11	158 910,32	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 616 499,31	19 616 499,31	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	19 600 295,63	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	9 244 346,11	9 244 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 366 653,20	10 366 653,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10 355 949,52	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	218 230 215,49	218 230 215,49	530 420,54	511 804,72	1 055,68	15 184,14	2 376,00	0,00	0,00	564 989,25	15 907 188,03	201 096 359,08	131 258,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 300 900,42	156 300 900,42	9 362,35	0,00	0,00	9 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 718,43	154 756 527,52	71 292,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 929 315,07	61 929 315,07	521 058,19	511 804,72	1 055,68	5 821,79	2 376,00	0,00	0,00	564 989,25	14 443 469,60	46 339 831,56	59 966,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 493 094,29	73 493 094,29	13 043 947,17	7 005 848,22	956 931,37	4 955 558,71	125 608,87	0,00	45 776,89	33 611,00	39 786 797,59	13 917 957,33	6 685 004,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 189 254,20	6 189 254,20	183 942,15	414,55	912,21	182 615,39	0,00	0,00	110,89	0,00	2 846 935,26	3 134 602,03	23 663,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 417 262,29	49 417 262,29	10 648 332,85	6 800 055,97	656 781,16	3 100 775,82	90 719,90	0,00	42 273,00	31 385,00	31 605 035,92	7 042 194,25	48 041,27	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 886 577,80	17 886 577,80	2 211 672,17	205 377,70	299 238,00	1 672 167,50	34 888,97	0,00	3 393,00	2 226,00	5 314 826,41	3 741 161,05	6 613 299,17	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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

telefon

2019-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1

