

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu, Pl.Magistracki 1, 58-300 WALBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON: **890718490**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 4C679CC6B3758BA0

Jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Walbrzych Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	65	00	0				

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	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)	3 559 232,25	3 559 232,25	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 889,98	1 819 122,10	158 590,17	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	3 559 232,25	3 559 232,25	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 889,98	1 819 122,10	158 590,17	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 224 893,89	46 224 893,89	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	46 209 670,21	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00	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	36 166 749,52	36 166 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 166 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	10 053 624,37	10 053 624,37	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10 042 920,69	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	216 378 303,30	216 378 303,30	776 465,32	770 796,98	5,00	5 663,34	0,00	0,00	600,00	565 819,25	17 491 173,29	197 402 199,54	142 045,90	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 210 818,03	152 210 818,03	558,45	558,45	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 905,53	150 797 344,98	74 009,07	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	64 167 485,27	64 167 485,27	775 906,87	770 796,98	5,00	5 104,89	0,00	0,00	600,00	565 819,25	16 152 267,76	46 604 854,56	68 036,83	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 398 866,45	41 398 866,45	14 132 499,15	11 830 826,95	334 118,31	1 925 944,99	41 608,90	0,00	14 953,25	859,00	16 965 123,73	7 300 902,56	2 984 528,76	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 552 774,91	5 552 774,91	208 008,05	0,00	1 800,00	206 208,05	0,00	0,00	184,25	0,00	2 620 303,87	2 691 745,58	32 533,16	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 752 573,40	26 752 573,40	12 879 865,31	11 620 971,75	212 860,58	1 015 820,08	30 212,90	0,00	14 037,00	1,00	11 406 860,49	2 432 907,70	18 901,90	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 093 518,14	9 093 518,14	1 044 625,79	209 855,20	119 457,73	703 916,86	11 396,00	0,00	732,00	858,00	2 937 959,37	2 176 249,28	2 933 093,70	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2019-10-07

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C679CC6B3758BA0



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C679CC6B3758BA0

