

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu

PLMagistracki 1

58-300 WALBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON

890718490

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8381DA2C409B4071



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)Walbrzych

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0265000

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)	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)	3 392 248,93	3 392 248,93	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 397,98	1 894 284,57	112 936,38	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 598,62	24 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 367 650,31	3 367 650,31	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 397,98	1 869 685,95	112 936,38	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 010 742,90	63 010 742,90	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	62 997 939,22	0,00	2 003,68	10 600,00	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	53 925 592,58	53 925 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 925 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 085 150,32	9 085 150,32	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9 072 346,64	0,00	2 003,68	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	214 652 116,72	214 652 116,72	1 290 591,38	1 283 927,85	21,42	6 642,11	0,00	0,00	93,08	286 931,75	16 316 884,52	196 577 366,39	180 249,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 890 983,96	151 890 983,96	341,16	0,00	0,00	341,16	0,00	0,00	93,08	0,00	1 183 140,68	150 638 447,23	68 961,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 761 132,76	62 761 132,76	1 290 250,22	1 283 927,85	21,42	6 300,95	0,00	0,00	0,00	286 931,75	15 133 743,84	45 938 919,16	111 287,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 993 475,88	11 993 475,88	3 000 570,06	2 122 228,95	20 337,00	818 062,73	39 941,38	0,00	116,45	0,00	3 718 145,95	4 188 209,74	1 086 433,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 684 564,11	4 684 564,11	192 029,77	0,00	0,00	162 343,07	29 686,70	0,00	116,45	0,00	1 905 479,95	2 581 861,35	5 076,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	923 853,78	923 853,78	173 380,11	173 249,11	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 548,00	263 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 385 057,99	6 385 057,99	2 635 160,18	1 948 979,84	20 337,00	655 588,66	10 254,68	0,00	0,00	0,00	1 326 118,00	1 342 422,72	1 081 357,09	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8381DA2C409B4071 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

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)	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-03-09

telefon

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8381DA2C409B4071 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8381DA2C409B4071 Korekta nr 1

