

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718490**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
 B7E1779FEEB1D4F0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	3 140 535,90	3 140 535,90	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 446,08	1 719 448,82	54 101,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 128 235,90	3 128 235,90	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 446,08	1 707 148,82	54 101,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 959 462,53	27 959 462,53	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	27 942 158,85	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	19 084 831,80	19 084 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 868 130,73	8 868 130,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8 857 327,05	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	212 129 981,34	212 129 981,34	899 855,15	877 569,00	588,08	21 698,07	0,00	0,00	600,00	286 081,35	17 385 181,60	193 386 320,72	191 942,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 916 150,22	147 916 150,22	13 524,71	0,00	0,00	13 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 139,83	146 406 420,89	111 064,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 213 831,12	64 213 831,12	886 330,44	877 569,00	588,08	8 173,36	0,00	0,00	600,00	286 081,35	15 980 041,77	46 979 899,83	80 877,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 651 505,55	87 651 505,55	13 503 173,68	5 935 292,79	1 004 790,00	6 436 312,99	126 777,90	0,00	42 641,69	27 354,00	45 504 207,60	15 872 970,07	12 701 158,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 317 928,55	6 317 928,55	241 717,72	38 223,09	0,00	203 494,63	0,00	0,00	79,68	0,00	3 016 438,92	3 039 388,60	20 303,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 341 684,93	51 341 684,93	9 626 779,60	5 593 138,00	654 065,00	3 289 086,70	90 489,90	0,00	42 562,01	25 128,00	34 136 816,62	7 465 525,62	44 873,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 991 892,07	29 991 892,07	3 634 676,36	303 931,70	350 725,00	2 943 731,66	36 288,00	0,00	0,00	2 226,00	8 350 952,06	5 368 055,85	12 635 981,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
 Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-19

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

2020-05-19

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7E1779FEEB1D4F0



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2020-05-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7E1779FEEB1D4F0

