

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WALBRZYCH		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F987CBF05FBD17BD		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	2 905 989,04	2 905 989,04	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 667,33	1 541 680,71	54 101,00	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	2 905 989,04	2 905 989,04	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 667,33	1 541 680,71	54 101,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 459 626,47	27 459 626,47	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	27 444 822,79	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	19 755 940,53	19 755 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 699 685,94	7 699 685,94	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	7 688 882,26	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	216 057 990,56	216 057 990,56	928 878,86	908 787,87	6 367,16	13 723,63	0,00	0,00	0,00	285 614,35	17 674 118,96	197 032 982,37	136 396,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 472 359,11	151 472 359,11	566,27	566,27	18,57	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 231,76	150 079 353,06	62 208,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 585 631,45	64 585 631,45	928 312,39	908 769,30	6 367,16	13 175,93	0,00	0,00	0,00	285 614,35	16 343 887,20	46 953 629,31	74 188,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 135 341,84	70 131 224,28	16 238 255,15	10 863 470,63	676 201,42	4 561 041,36	337 541,74	0,00	28 401,93	24 845,04	33 110 804,61	11 803 141,65	8 925 775,90	4 117,36	4 117,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 316 544,55	5 312 427,19	285 819,31	38 241,66	0,00	247 577,65	0,00	0,00	86,92	0,00	2 153 906,96	2 846 961,04	25 652,96	4 117,36	4 117,36	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 502 699,71	43 502 699,71	13 231 000,96	10 395 176,27	438 493,42	2 338 050,27	59 281,00	0,00	28 315,01	22 754,00	25 099 125,86	5 087 980,20	33 523,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 316 097,38	21 316 097,38	2 721 434,88	230 052,70	237 708,00	1 975 413,44	278 260,74	0,00	0,00	2 091,04	5 857 771,79	3 868 200,41	8 866 599,28	0,00	0,00	0,00

Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

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

Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F987CBF05FBD17BD



Ewa Barbara Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F987CBF05FBD17BD

