

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 D66C026A824C6D63	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		jednostki samorządu terytorialnego						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)	3 111 621,47	3 111 621,47	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 886,33	1 607 294,14	187 901,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 105 402,47	3 105 402,47	24 540,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 886,33	1 601 075,14	187 901,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	73 449 248,30	73 449 248,30	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	73 432 044,62	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	61 148 582,71	61 148 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 148 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 294 165,59	12 294 165,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12 283 461,91	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	219 057 813,05	219 057 813,05	809 478,55	793 615,75	0,00	15 862,80	0,00	0,00	0,00	286 112,35	18 125 269,78	199 752 056,85	84 895,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 578 286,94	153 578 286,94	1 058,21	0,00	0,00	1 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 325,95	152 263 771,54	8 131,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 479 526,11	65 479 526,11	808 420,34	793 615,75	0,00	14 804,59	0,00	0,00	0,00	286 112,35	16 819 943,83	47 488 285,31	76 764,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 110 695,45	44 104 269,42	13 957 283,41	11 269 323,06	224 811,26	2 433 558,09	29 591,00	0,00	14 201,00	766,50	17 574 943,69	7 348 513,39	5 208 561,43	6 426,03	4 117,36	2 308,67
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 254 009,33	4 247 583,30	180 868,05	0,00	6 455,96	174 412,09	0,00	0,00	147,99	0,00	1 681 938,22	2 381 406,73	3 222,31	6 426,03	4 117,36	2 308,67
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 821 673,06	27 821 673,06	12 591 270,36	11 147 980,56	217 923,30	1 195 775,50	29 591,00	0,00	14 053,01	1,00	12 706 878,91	2 494 215,10	15 254,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 035 013,06	12 035 013,06	1 185 145,00	121 342,50	432,00	1 063 370,50	0,00	0,00	0,00	765,50	3 186 126,56	2 472 891,56	5 190 084,44	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D66C026A824C6D63



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D66C026A824C6D63

