

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 6093EC21FD2CDF0A		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	2 900 660,12	2 900 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,37	0,00	1 213 192,56	1 629 468,78	46 072,41	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 535,99	9 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,99	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 891 124,13	2 891 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,37	0,00	1 209 046,57	1 624 078,78	46 072,41	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 616 754,33	71 616 754,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	71 606 050,65	0,00	1 003,68	9 600,00	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	64 683 225,23	64 683 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 683 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 933 529,10	6 933 529,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6 922 825,42	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	224 371 283,44	224 371 283,44	1 038 717,83	1 033 103,32	26,02	5 588,49	0,00	0,00	0,00	284 786,35	20 386 252,04	202 516 590,25	144 936,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 199 562,07	156 199 562,07	2 498,42	0,00	0,00	2 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 804,28	154 820 040,31	30 219,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 171 721,37	68 171 721,37	1 036 219,41	1 033 103,32	26,02	3 090,07	0,00	0,00	0,00	284 786,35	19 039 447,76	47 696 549,94	114 717,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 231 583,52	10 231 583,52	1 452 314,71	503 982,91	108,00	925 727,41	22 496,39	0,00	12,00	0,00	3 545 356,42	3 716 326,40	1 517 573,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 308 268,94	3 308 268,94	234 926,63	0,00	0,00	216 974,32	17 952,31	0,00	0,00	0,00	882 622,27	2 185 315,76	5 404,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 923 286,78	1 923 286,78	168 890,91	168 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 155,01	297 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 000 027,80	5 000 027,80	1 048 497,17	335 092,00	108,00	708 753,09	4 544,08	0,00	12,00	0,00	1 205 579,14	1 233 769,78	1 512 169,71	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-26

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

2021-01-26

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6093EC21FD2CDF0A



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6093EC21FD2CDF0A

