


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu AF4930D8630584F2	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
890718490		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Wałbrzych											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		02	65	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	630 166 852,67	630 166 852,67	2 533 639,00	0,00	1 751 874,00	781 765,00	0,00	0,00	627 632 685,77	0,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	533 166 324,77	533 166 324,77	2 533 639,00	0,00	1 751 874,00	781 765,00	0,00	0,00	530 632 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	533 166 324,77	533 166 324,77	2 533 639,00	0,00	1 751 874,00	781 765,00	0,00	0,00	530 632 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	62 362 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 362 267,60
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	192 397 271,40	192 397 271,40		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	160 110 923,78	160 110 923,78		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika
 Katarzyna Marta Jarocka

 Główny Księgowy */ Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	890718490
1.1	890718490
1.2	360712256
1.3	001037672
1.4	387024650
1.5	000212251
1.6	365254309
1.7	022126400
1.8	363139998
1.9	000690938
1.10	891050841
1.11	386236947
1.12	022376834
1.13	022359072
1.14	891542225
1.15	891062910
1.16	022071490
1.17	000718341
1.18	000690921
1.19	891341320
1.20	005811387
1.21	022469866
1.22	364829676
1.23	890722445
1.24	021767188
1.25	380602368
1.26	363025349
1.27	000193246
1.28	021400499
1.29	890718490
1.30	890050342
1.31	367682498
1.32	022376840
1.33	890255890
1.34	000193476

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-17

telefon

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF4930D8630584F2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	000718223
1.36	891417069
1.37	891418465
1.38	022083641
1.39	022376863
1.40	380935779
1.41	364876664
1.42	020204052
1.43	000691062
1.44	021403322
1.45	365059884
1.46	362417722
1.47	381767203
1.48	383653337
1.49	365254479
1.50	890032812
1.51	365059789
1.52	000690996
1.53	891418330
1.54	384814239

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF4930D8630584F2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-17

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

AF4930D8630584F2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22