


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 554FB0F33C9EC1D8		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) Wałbrzych Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	2 171 121,34	2 171 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 462,55	1 275 460,22	91 198,57	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	2 171 121,34	2 171 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 462,55	1 275 460,22	91 198,57	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 923 012,83	94 923 012,83	58 278,42	51 778,42	0,00	6 500,00	0,00	0,00	94 841 730,73	0,00	1 003,68	22 000,00	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	86 182 483,56	86 182 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 182 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 734 029,27	8 734 029,27	51 778,42	51 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 247,17	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	221 809 732,33	221 809 732,33	559 563,22	517 492,66	12,93	41 709,33	348,30	0,00	5 260,00	284 853,64	19 684 660,88	201 128 066,95	147 327,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 624 258,45	152 624 258,45	28 278,65	28 278,65	0,00	28 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 940,39	151 028 896,81	45 152,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 185 473,88	69 185 473,88	531 284,57	517 492,66	12,93	13 430,68	348,30	0,00	5 260,00	284 853,64	18 162 720,49	50 099 180,14	102 175,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 715 458,58	82 715 458,58	7 436 920,36	690 356,86	663 737,99	5 972 374,02	110 451,49	0,00	32 631,76	25 627,54	47 758 472,64	16 152 440,74	11 309 365,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 148 603,49	5 148 603,49	336 555,96	5 961,62	2 128,05	328 466,31	0,00	0,00	91,85	0,00	2 039 339,02	2 760 787,94	11 828,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 963 528,82	52 963 528,82	4 757 298,67	525 062,24	660 529,94	3 470 255,00	101 451,49	0,00	32 539,91	25 627,54	39 248 395,39	8 820 293,57	79 373,74	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 603 326,27	24 603 326,27	2 343 065,71	159 333,00	1 080,00	2 173 652,71	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 738,23	4 571 359,23	11 218 163,10	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

554FB0F33C9EC1D8



Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

554FB0F33C9EC1D8

