


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  1E106C8AA5DE72B6				
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) Wałbrzych		02	65	00	0							
Nazwa gminy / związku												

## 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)	2 624 467,60	2 624 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 490,98	1 680 503,99	88 472,63	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 589 067,60	2 589 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 490,98	1 645 103,99	88 472,63	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 538 085,88	88 538 085,88	74 598,34	74 598,34	0,00	0,00	0,00	88 440 483,86	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	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	69 081 440,81	69 081 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 456 645,07	19 456 645,07	74 598,34	74 598,34	0,00	0,00	0,00	19 359 043,05	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	228 730 758,14	228 730 758,14	580 707,40	546 215,28	50,19	14 441,93	0,00	0,00	9,00	284 732,75	18 328 691,14	209 446 427,60	110 190,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 829 437,38	157 829 437,38	6 429,01	0,00	0,00	6 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 239,86	156 085 857,04	37 911,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 901 320,76	70 901 320,76	554 278,39	546 215,28	50,19	8 012,92	0,00	0,00	9,00	284 732,75	16 629 451,28	53 360 570,56	72 278,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 196 638,86	9 196 638,86	1 473 095,06	146 703,63	4 625,00	1 250 127,72	71 638,71	0,00	1,18	0,00	2 820 896,15	3 445 314,71	1 457 331,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 344 900,31	3 344 900,31	329 360,25	1 600,00	0,00	275 881,01	51 879,24	0,00	1,18	0,00	987 001,16	2 023 488,86	5 048,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 038 896,34	1 038 896,34	140 075,63	140 033,63	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 603,42	236 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 812 842,21	4 812 842,21	1 003 659,18	5 070,00	4 625,00	974 204,71	19 759,47	0,00	0,00	0,00	1 171 291,57	1 185 608,56	1 452 282,90	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylvia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1E106C8AA5DE72B6

Strona 1 z 3

**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

2023-02-20

telefon

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1E106C8AA5DE72B6



Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1E106C8AA5DE72B6

