


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 7A4025A8CD6D7BC7				
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	1 901 207,88	1 901 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 379,44	1 201 355,81	88 472,63	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	1 901 207,88	1 901 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 379,44	1 201 355,81	88 472,63	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 519 471,00	93 519 471,00	80 098,34	74 598,34	0,00	5 500,00	0,00	0,00	93 416 368,98	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	74 051 115,25	74 051 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 051 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 462 855,75	19 462 855,75	74 598,34	74 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 253,73	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	228 951 056,31	228 951 056,31	501 975,86	489 358,63	40,02	12 577,01	0,00	0,00	4 977,50	284 740,56	19 286 790,85	208 793 455,91	99 115,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 438 183,44	156 438 183,44	6 122,56	1 600,00	0,00	4 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 829,64	154 726 596,29	33 634,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 512 872,87	72 512 872,87	495 853,10	487 758,63	40,02	8 054,45	0,00	0,00	4 977,50	284 740,56	17 594 961,21	54 066 859,62	65 480,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 852 326,77	96 852 326,77	9 005 174,85	604 210,19	719 009,00	7 567 927,71	114 027,95	0,00	44 894,00	23 068,00	55 792 237,11	17 683 927,19	14 303 025,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 322 411,70	4 322 411,70	374 804,07	367,02	0,00	374 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 054,36	2 672 671,22	6 882,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 099 386,60	61 099 386,60	5 044 560,83	588 298,17	706 509,00	3 638 675,66	111 078,00	0,00	44 894,00	23 068,00	46 501 635,51	9 397 392,66	87 835,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 430 528,47	31 430 528,47	3 585 809,95	15 545,00	12 500,00	3 554 815,00	2 949,95	0,00	0,00	0,00	8 022 547,24	5 613 863,31	14 208 307,97	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7A4025A8CD6D7BC7

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

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

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

7A4025A8CD6D7BC7



Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

7A4025A8CD6D7BC7

