


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu</b> Pl. Magistracki 1  58-300 WAŁBRZYCH  Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  OD715C388B6196BC    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Wałbrzych Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 710 285,37	1 710 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 595,40	1 134 430,64	81 259,33	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	1 710 285,37	1 710 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 595,40	1 134 430,64	81 259,33	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 631 426,10	69 631 426,10	80 225,34	74 598,34	0,00	5 627,00	0,00	0,00	69 528 197,08	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00	5 627,00	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	52 824 079,74	52 824 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 824 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	16 801 719,36	16 801 719,36	74 598,34	74 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704 117,34	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	230 971 186,35	230 971 186,35	558 923,64	508 343,79	37,42	50 542,43	0,00	0,00	4 977,50	286 371,75	20 181 115,54	209 830 725,43	109 072,49	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 535 757,55	157 535 757,55	34 724,78	0,00	0,00	34 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 103,18	155 308 323,08	29 606,51	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	73 435 428,80	73 435 428,80	524 198,86	508 343,79	37,42	15 817,65	0,00	0,00	4 977,50	286 371,75	18 018 012,36	54 522 402,35	79 465,98	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 620 538,34	67 620 538,34	6 517 010,43	538 572,28	481 166,00	5 411 203,89	86 068,26	0,00	29 937,00	25 092,00	38 455 799,54	12 615 553,75	9 977 145,62	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 698 202,45	3 698 202,45	426 478,07	1 600,00	0,00	416 878,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 334,74	2 116 943,81	3 445,83	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 642 900,58	41 642 900,58	3 459 471,94	481 374,28	469 191,00	2 435 378,66	73 528,00	0,00	29 937,00	25 092,00	31 676 270,59	6 397 542,73	54 586,32	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 279 435,31	22 279 435,31	2 631 060,42	55 598,00	11 975,00	2 558 947,16	4 540,26	0,00	0,00	0,00	5 628 194,21	4 101 067,21	9 919 113,47	0,00	0,00	0,00	

Ewa Barbara Klusek

Skarbnik

2023-07-21

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

Ewa Barbara Klusek

Skarbnik

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

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

0D715C388B6196BC



Ewa Barbara Klusek

Skarbnik

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

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

0D715C388B6196BC

