

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 F26DB49C8C2A9D53		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
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									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		



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)	1 700 677,72	1 700 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 595,40	1 161 920,89	44 161,43	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	1 700 677,72	1 700 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 595,40	1 161 920,89	44 161,43	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 919 281,56	107 919 281,56	81 535,84	74 598,34	0,00	6 937,50	0,00	0,00	107 814 742,04	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 937,50	6 937,50	6 937,50	0,00	0,00	6 937,50	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	91 023 795,12	91 023 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 023 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 888 548,94	16 888 548,94	74 598,34	74 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 946,92	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	234 710 721,79	234 710 721,79	544 009,13	516 640,18	37,42	27 331,53	0,00	0,00	4 977,50	286 397,46	19 787 872,60	213 940 410,62	147 054,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 648 504,85	157 648 504,85	26 450,86	26 450,86	0,00	26 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 091,02	156 054 611,19	33 351,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 062 216,94	77 062 216,94	517 558,27	516 640,18	37,42	880,67	0,00	0,00	4 977,50	286 397,46	18 253 781,58	57 885 799,43	113 702,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 140 555,25	37 140 555,25	3 952 430,15	381 406,23	241 205,00	2 877 337,12	52 481,80	0,00	14 970,00	0,00	20 272 249,96	7 675 908,45	5 624 996,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 904 844,97	3 904 844,97	397 767,73	1 600,00	0,00	384 167,73	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 195,01	2 158 209,26	20 672,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 368 845,49	20 368 845,49	1 815 034,34	363 902,73	231 855,00	1 182 420,61	36 856,00	0,00	14 970,00	0,00	15 624 350,46	2 888 393,37	26 097,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 866 864,79	12 866 864,79	1 339 628,08	15 903,50	9 350,00	1 310 748,78	3 625,80	0,00	0,00	0,00	3 319 704,49	2 629 305,82	5 578 226,40	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-10-20

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

F26DB49C8C2A9D53

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

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

F26DB49C8C2A9D53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

F26DB49C8C2A9D53

