


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 142E2F2E9A486B91			
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	1 493 269,68	1 493 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 039,63	989 230,05	35 000,00	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	1 493 269,68	1 493 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 039,63	989 230,05	35 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 819 279,31	75 819 279,31	114 784,72	107 720,71	0,00	7 064,01	0,00	0,00	75 681 490,91	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 064,01	7 064,01	7 064,01	0,00	0,00	7 064,01	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	57 701 736,52	57 701 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 701 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 110 478,78	18 110 478,78	107 720,71	107 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979 754,39	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	228 135 930,06	228 135 930,06	522 444,48	516 963,46	35,42	5 445,60	0,00	0,00	4 977,50	286 689,65	19 209 610,22	207 956 684,75	155 543,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 117 698,76	151 117 698,76	3 877,25	3 877,25	0,00	3 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 786,97	149 872 148,92	49 885,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 018 231,30	77 018 231,30	518 567,23	516 963,46	35,42	1 568,35	0,00	0,00	4 977,50	286 689,65	18 017 823,25	58 084 515,83	105 657,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 412 320,94	103 412 320,94	10 192 581,97	1 256 240,44	812 486,00	7 978 539,98	145 315,55	0,00	51 537,00	24 916,00	60 032 403,59	18 991 317,45	14 119 584,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 912 296,13	4 912 296,13	468 579,37	2 569,20	0,00	450 010,17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 169,34	2 828 144,93	4 402,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 029 219,52	67 029 219,52	5 492 858,14	577 577,04	794 036,00	3 993 348,10	127 897,00	0,00	51 537,00	24 916,00	50 692 297,16	10 685 436,00	82 175,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 470 805,29	31 470 805,29	4 231 144,46	676 094,20	18 450,00	3 535 181,71	1 418,55	0,00	0,00	0,00	7 728 937,09	5 477 736,52	14 032 987,22	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-22

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

142E2F2E9A486B91

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

142E2F2E9A486B91



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

142E2F2E9A486B91

