

|  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu<br>Pl. Magistracki 1<br>58-300 WAŁBRZYCH |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 3A273520D0551ECC                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890718490</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję              |  |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2024 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  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

**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)                                 | 1 332 462,20                       | 1 332 462,20                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 357 451,63                    | 910 923,59          | 64 086,98   | 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                                     | 1 332 462,20                       | 1 332 462,20                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 357 451,63                    | 910 923,59          | 64 086,98   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 56 386 400,24                      | 56 386 400,24                    | 91 102,56  | 85 183,55  | 0,00       | 5 919,01     | 0,00      | 0,00           | 56 272 294,00 | 0,00                                   | 1 003,68                      | 22 000,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 5 919,01                           | 5 919,01                         | 5 919,01   | 0,00       | 0,00       | 5 919,01     | 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                                | 39 459 817,79                      | 39 459 817,79                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 39 459 817,79 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 16 920 663,44                      | 16 920 663,44                    | 85 183,55  | 85 183,55  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 16 812 476,21 | 0,00                                   | 1 003,68                      | 22 000,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 229 619 080,24                     | 229 619 080,24                   | 507 647,71                                       | 493 182,73 | 13,40      | 14 451,58    | 0,00      | 0,00           | 4 065,00      | 286 525,16                             | 18 275 815,78                 | 210 431 852,70      | 113 173,91  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 153 788 808,03                     | 153 788 808,03                   | 11 197,51  | 0,00       | 0,00       | 11 197,51    | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 326 811,79                  | 152 422 345,82      | 28 452,91   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 75 830 272,21                      | 75 830 272,21                    | 496 450,20                                       | 493 182,73 | 13,40      | 3 254,07     | 0,00      | 0,00           | 4 065,00      | 286 525,16                             | 16 949 003,97                 | 58 009 506,88       | 84 721,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 69 875 752,92                      | 69 875 752,92                    | 7 211 134,39                                     | 588 054,98 | 542 207,00 | 5 989 621,18 | 91 251,23 | 0,00           | 34 381,48     | 25 080,00                              | 39 822 994,94                 | 12 970 874,83       | 9 811 287,28  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 268 862,30                       | 3 268 862,30                     | 415 264,20                                       | 1 742,36   | 0,00       | 413 521,84   | 0,00      | 0,00           | 25,48         | 0,00                                   | 1 042 456,15                  | 1 809 599,88        | 1 516,59  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 44 639 827,25                      | 44 639 827,25                    | 3 997 829,44                                     | 408 862,62 | 527 537,00 | 2 976 165,82 | 85 264,00 | 0,00           | 34 356,00     | 25 080,00                              | 33 393 871,42                 | 7 133 389,67        | 55 300,72   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 21 967 063,37                      | 21 967 063,37                    | 2 798 040,75                                     | 177 450,00 | 14 670,00  | 2 599 933,52 | 5 987,23  | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 386 667,37                  | 4 027 885,28        | 9 754 469,97  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik

2024-07-19

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

Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik

2024-07-19

telefon

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

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

3A273520D0551ECC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

3A273520D0551ECC

