

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Walim

ul.Boczna 9

58-320 WALIM

Numer identyfikacyjny REGON

000541990

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

ACCC666EEE6AA442



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

WALIM

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

21

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 735,05	131 735,05	3 573,24	0,00	0,00	3 573,24	0,00	0,00	128 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 573,24	3 573,24	3 573,24	0,00	0,00	3 573,24	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	128 161,81	128 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 950 247,89	6 950 247,89	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,68	6 942 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 283 457,50	1 283 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,68	1 282 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 666 790,39	5 666 790,39	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 165 044,01	1 165 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,71	1 156 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 819,27	22 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,71	14 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 142 224,74	1 142 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ACCC666EEE6AA442

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.12

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

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACCC666EEE6AA442



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do części Należności oraz wybrane aktywa finansowe

N4 należności wymagalne (N41+N42) Należności wymagalne (zaległości) wg Rb-27s wynoszą 7.492.981,59 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (631,888,86) wynoszą 6,861,092,73 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.950.247,89 zł

Różnica 89.155,16 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 88.155,16 zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 1.142.204,86 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1,165,044,01 zł, różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 22,839,15

zł

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACCC666EEE6AA442

