

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

98B6C82188F1BEED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuWALIM

WOJ.2)02

POWIAT2)21

GINA2)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)	1 082 363,40	1 082 363,40	5 436,12	0,00	0,00	5 436,12	0,00	0,00	1 076 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 436,12	5 436,12	5 436,12	0,00	0,00	5 436,12	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	1 076 927,28	1 076 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 927,28	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)	7 145 884,03	7 145 884,03	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,58	7 137 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 364 354,69	1 364 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,58	1 363 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 781 529,34	5 781 529,34	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 302 020,09	4 302 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,45	4 299 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 190,72	3 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,45	935,27	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	4 298 829,37	4 298 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98B6C82188F1BEED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.18

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

2020-04-20

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98B6C82188F1BEED



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 7.712.451,48 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (662.043,26) wynoszą 7.050.408,22 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 7.145.884,03 zł

Różnica 95.475,81 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 95.475,81 zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s 4.298.366,16 wynoszą zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.302.020,09 zł , różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 3.190,72 zł i

OPS w kwocie 463,21zł

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98B6C82188F1BEED

