

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E2DE5C2A25F01631



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)	3 409 941,40	3 409 941,40	3 770,71	0,00	0,00	3 770,71	0,00	0,00	3 406 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 770,71	3 770,71	3 770,71	0,00	0,00	3 770,71	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	3 406 170,69	3 406 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 170,69	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)	7 275 151,79	7 275 151,79	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,66	7 261 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 386 457,26	1 386 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,66	1 379 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 888 694,53	5 888 694,53	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 995 918,59	2 995 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	2 995 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 922,33	7 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	7 818,97	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	2 987 996,26	2 987 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2DE5C2A25F01631 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.04

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2DE5C2A25F01631 Korekta nr 1



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 7.857.671,78 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (676.670,23) wynoszą 7.181.001,55 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 7.275.151.79 zł

Różnica 95.150,24 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 94.150,24 zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 2.987.996,26 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.995.918,59 zł, różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 7.922,23 zł i

CSIR 0,10 zł.

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2DE5C2A25F01631 Korekta nr 1

