

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BADF258346DFD542



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

WALIM

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	5 116 619,71	5 116 619,71	16 911,55	0,00	0,00	16 911,55	0,00	0,00	5 099 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 911,55	16 911,55	16 911,55	0,00	0,00	16 911,55	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	5 099 708,16	5 099 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 708,16	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 529 439,08	6 529 439,08	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 104,68	992,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 533 168,78	1 533 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 176,13	992,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 996 270,30	4 996 270,30	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 062 480,59	3 062 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 166,82	313,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32	313,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 061 434,50	3 061 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BADF258346DFD542 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.06

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

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

(074)8494344

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BADF258346DFD542 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 7.186.421,12 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (736.758,23 zł) wynoszą 6.449.662,89 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.529.439,08 zł

Różnica 79.776,19 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 79.776,19 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 3.061.434,50 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.062.480,59 zł, różnica to 1.046,09 złw tym należności Urzędu Gminy 546,09 zł i OPS 500,00 zł.

Małgorzata Senator

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(074)8494344

telefon

2021-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Ignaszak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BADF258346DFD542 Korekta nr 1

