

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E94DBEF778D4A1C8



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 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)	413 049,33	413 049,33	20 308,80	0,00	0,00	20 308,80	0,00	0,00	392 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 308,80	20 308,80	20 308,80	0,00	0,00	20 308,80	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	392 740,53	392 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 740,53	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)	6 427 961,77	6 427 961,77	7 467,29	7 341,75	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	6 420 184,73	266,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 631 902,89	1 631 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	1 631 593,14	266,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 796 058,88	4 796 058,88	7 467,29	7 341,75	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 896 673,90	2 896 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,19	2 886 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 573,59	18 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,19	8 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878 081,50	2 878 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-08-17

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E94DBEF778D4A1C8 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.06

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

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-08-17

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Przewodniczący zarządu

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

E94DBEF778D4A1C8 Korekta nr 3



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 7.137.860,98 zł po odjęciu paragrafu 0920 i 0640 kwota (789.133,16 zł) wynoszą 6.348.727,82 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.427.961,77 zł

Różnica 79.233,95 zł wynika to z należności Urząd Gminy w kwocie 79.233,95 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 2.878.081,50 zł

zł i OPS 18,81 zł.

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.896.673,90 zł, różnica 18.592,40 zł są to należności Urząd Gminy 18.573,59

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-08-17

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Przewodniczący zarządu

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

E94DBEF778D4A1C8 Korekta nr 3

