

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

890718290

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A7A1D3B1752EC7A8



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)	3 308 722,28	3 308 722,28	16 810,76	0,00	0,00	16 810,76	0,00	0,00	3 291 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 810,76	16 810,76	16 810,76	0,00	0,00	16 810,76	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	3 291 911,52	3 291 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 911,52	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)	6 724 981,72	6 724 981,72	7 341,75	0,00	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 701 954,01	1 701 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 023 027,71	5 023 027,71	7 341,75	0,00	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 739 984,90	4 739 984,90	41 656,29	32 133,00	0,00	9 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 685,52	4 653 443,46	199,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 058,07	57 058,07	9 523,29	0,00	0,00	9 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 565,62	2 769,53	199,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 682 566,23	4 682 566,23	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	360,60	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2023-04-06

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.

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

2023-04-06

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.

A7A1D3B1752EC7A8



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 7.523.692,09 zł po odjęciu paragrafu 0920 i 0640 kwota (884.790,67 zł) wynoszą 6.638.901,42 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.724.981,72 zł

Różnica 86.080,30 zł wynika to z należności Urząd Gminy w kwocie 86.080,30 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 4.650.433,23 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.739.984,90 zł, różnica 89.551,67,- zł są to należności: Urząd Gminy 86.541,50,- zł, CSiR 2.769,47 zł i OPS 240,70 zł.

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2023-04-06

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.

A7A1D3B1752EC7A8

