

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

845B3DA66815E826



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)	podmoły 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)	834 427,45	834 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	834 427,45	834 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 427,45	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)	7 404 917,23	7 404 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	7 404 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 571,11	13 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	13 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 391 346,12	7 391 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 856,11	32 856,11	3 257,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	29 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615,75	615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 329,03	6 329,03	3 257,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 911,33	25 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344
telefon

2014-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

845B3DA66815E826



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.4.należności wymagalne (N.4.1+N.4.2) - należności wymagalne po odjęciu § 091 i §092 wg Rb 27S	wynoszą	7.321.139 ,22
- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbN	wynoszą	7.404.,917,23
Różnica 83.778,01 wynika z należności wydatków Urzędu Gminy .		

N.5.pozostałe należności (N.5.1+N.5.2+N.5.3) Po odjęciu z należności Rb27S odsetek(§091 i §092) oraz zaległości (17.321.444,32 - 7.321.139,22 - 9.971.321,74 różnica wynosi 28.983,36
Wg. sprawozdania RbN pozostałe należności wynoszą 32.856,11
Różnica 3.872,75 wynika z należności wydatków Urzędu Gminy 3782,14 oraz SP w Jugowicach 90,61

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

845B3DA66815E826

