

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C6B41CD1125C9165



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)	1 956 404,84	1 956 404,84	4 207,21	0,00	0,00	4 207,21	0,00	0,00	1 952 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 207,21	4 207,21	4 207,21	0,00	0,00	4 207,21	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	1 952 197,63	1 952 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 197,63	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)	8 929 351,06	8 929 351,06	7 505,44	0,00	0,00	7 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,60	8 913 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 227 286,63	1 227 286,63	7 505,44	0,00	0,00	7 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,60	1 211 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 702 064,43	7 702 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 653 990,64	2 653 990,64	332 956,41	332 582,70	0,00	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	165,17	2 320 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543,86	543,86	373,71	0,00	0,00	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	165,17	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 644 659,02	2 644 659,02	325 240,95	325 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 787,76	8 787,76	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6B41CD1125C9165 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.27

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

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6B41CD1125C9165 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 9.390.942,11zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (557.606,22) wynoszą 8.833.335.89 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 8.929.351,06 zł
Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 96.015,17 zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 092 wynoszą 2.320.869,06 zł
Pozostałe należności wg RB-N wynoszą 2.653.990,64 zł, różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 333.121,58 zł

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6B41CD1125C9165 Korekta nr 1

