

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A2F7C17B337BE02C



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)	5 316 891,62	5 316 891,62	5 395,67	0,00	0,00	5 395,67	0,00	0,00	5 311 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 395,67	5 395,67	5 395,67	0,00	0,00	5 395,67	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	5 311 495,95	5 311 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 495,95	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)	6 379 711,23	6 379 711,23	9 328,61	7 341,75	0,00	1 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 389,97	992,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 498 531,11	1 498 531,11	1 986,86	0,00	0,00	1 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 551,60	992,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 881 180,12	4 881 180,12	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 838,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 738 683,91	3 738 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 958,88	1 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 735 809,33	3 735 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	915,70	915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

(074)8494344

2021-04-20

Adam Ludwik Hausman

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(074)8494344

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A2F7C17B337BE02C



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 7.018.189,69 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (720.371,50) wynoszą 6.297.818,19 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.379.711,23 zł

Różnica 81.893,04 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 81.893,04 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 3.735.809,33 zł

2.502,25 zł i OPS 372,33 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.738.683,91 zł, różnica to 2.874,58 złw tym należności Urzędu Gminy

Małgorzata Senator

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(074)8494344

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A2F7C17B337BE02C

