

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

82CC4A6CE8A82AF7



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)	7 812 659,04	7 812 659,04	11 348,14	0,00	0,00	11 348,14	0,00	0,00	7 801 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 348,14	11 348,14	11 348,14	0,00	0,00	11 348,14	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	7 801 310,90	7 801 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 310,90	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)	6 979 540,20	6 979 540,20	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 548,45	650,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 569 590,46	1 569 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 409 949,74	5 409 949,74	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 957,99	650,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 294 524,21	1 294 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 973,76	550,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 676,84	14 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,39	550,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 279 206,82	1 279 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	640,55	640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

82CC4A6CE8A82AF7

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.05

Strona 1 z 3

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

2021-10-18

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82CC4A6CE8A82AF7



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 7.657.331,62 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (757.520,16 zł) wynoszą 6.899.811,46 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.979.540,20 zł

Różnica 79.728,74 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 79.728,74 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 1.279.206,82 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.294.524,21 zł, różnica to 15.317,39 złw tym należności Urzędu Gminy 14.676,84 zł i OPS 640,55 zł.

Małgorzata Senator

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(074)8494344

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82CC4A6CE8A82AF7

