

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CCEA4005AC275476



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)	9 512 751,83	9 512 751,83	14 703,23	0,00	0,00	14 703,23	0,00	0,00	9 498 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 703,23	14 703,23	14 703,23	0,00	0,00	14 703,23	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	9 498 048,60	9 498 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 048,60	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)	6 429 746,03	6 429 746,03	7 467,29	7 341,75	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	6 421 223,30	859,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 614 921,83	1 614 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	1 613 866,39	859,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 814 824,20	4 814 824,20	7 467,29	7 341,75	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 048 596,77	4 048 596,77	11 077,00	0,00	0,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,05	4 036 173,76	320,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 501,88	14 501,88	11 077,00	0,00	0,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,05	2 078,87	320,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 033 519,86	4 033 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	575,03	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-04-26

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.

BeSTia

CCEA4005AC275476 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

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

2022-04-26

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.

CCEA4005AC275476 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 7.120.612,36 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (771.142,03 zł) wynoszą 6.349.470,33 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.429.746,03 zł

Różnica 80.275,70 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 80.275,70 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 4.033.519,86 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 4.048.596,77 zł, różnica 15.076,91 są to należności Urzędu Gminy 14.501,88 zł i OPS 575,03 zł.

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-04-26

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.

CCEA4005AC275476 Korekta nr 1

