

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

890718290

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1C312E01DE48DD11



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 035 991,25	2 035 991,25	16 058,73	0,00	0,00	16 058,73	0,00	0,00	2 019 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 058,73	16 058,73	16 058,73	0,00	0,00	16 058,73	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	2 019 932,52	2 019 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 932,52	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 420 997,51	6 420 997,51	12 124,70	0,00	7 341,75	4 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,37	6 403 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 691 631,63	1 691 631,63	4 782,95	0,00	0,00	4 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,37	1 681 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 729 365,88	4 729 365,88	7 341,75	0,00	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 483 815,99	1 483 815,99	8 875,10	0,00	0,00	8 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	1 474 514,17	176,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 043,39	20 043,39	8 875,10	0,00	0,00	8 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	10 741,57	176,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 703,71	1 463 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-10-04

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.

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

2022-10-04

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.

1C312E01DE48DD11



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 7.149.815,33 zł po odjęciu paragrafu 0920 i 0640 kwota (818.185,30 zł) wynoszą 6.331.630,03 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.420.997,51 zł

Różnica 89.367,48 zł wynika to z należności Urząd Gminy w kwocie 89.367,48 zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 1.463.703,71 zł

20.043,39 zł i OPS 68,89 zł.

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.483.815,99 zł, różnica 20.112,28 zł są to należności Urząd Gminy

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2022-10-04

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.

1C312E01DE48DD11

