

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

790741BF5D1608B9



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)	5 445 205,63	5 445 205,63	26 549,74	0,00	0,00	26 549,74	0,00	0,00	5 418 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 549,74	26 549,74	26 549,74	0,00	0,00	26 549,74	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	5 418 655,89	5 418 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 655,89	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)	6 675 635,09	6 675 635,09	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	6 667 707,44	218,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 762 862,79	1 762 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	1 762 276,89	218,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 912 772,30	4 912 772,30	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 486 360,30	1 486 360,30	9 949,14	0,00	0,00	9 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	1 466 344,33	138,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 163,57	20 163,57	9 949,14	0,00	0,00	9 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	147,60	138,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 466 169,92	1 466 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26,81	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2023-10-03

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

2023-10-03

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.

790741BF5D1608B9



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 7.555.841,44 zł po odjęciu paragrafu 0920 i 0640 kwota (962.670,90 zł) wynoszą 6.593.170,54 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.675.635,09 zł

Różnica 82.464,55 zł wynika to z należności Urząd Gminy w kwocie 82.464,55 zł.

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

Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 1.466.169,92 zł

20.163,57 zł i OPS 26,81 zł.

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.486.360,30 zł, różnica 20.190,38 zł są to należności: Urząd Gminy

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2023-10-03

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.

790741BF5D1608B9

