

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D491797F1DC5C9B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuWALIM

WOJ.²⁾02

POWIAT²⁾21

GMINA²⁾08

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	2 215 684,80	2 215 684,80	4 700,43	0,00	0,00	4 700,43	0,00	0,00	2 210 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 700,43	4 700,43	4 700,43	0,00	0,00	4 700,43	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	2 210 984,37	2 210 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 984,37	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)	9 159 742,01	9 159 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	9 152 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 211 767,58	1 211 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	1 204 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 947 974,43	7 947 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 404 613,45	3 404 613,45	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 422,01	14 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 390 191,44	3 390 191,44	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Młot

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D491797F1DC5C9B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.16

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

|

Lucyna Młot

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)8494344

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D491797F1DC5C9B1



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 9.671.129,13 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (600.548,60) wynoszą 9.070,580,53 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 9.159.742,01 zł

Różnica 89.161,48 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 81.821,48 zł , oraz należności jednostek oświatowych

7.340 ,- zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 3.382.829,69 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.404.613,45 zł , różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 21.783,76

zł

Lucyna Młot

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D491797F1DC5C9B1

