

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DD72C06E795DC578



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)	2 758 395,25	2 758 395,25	7 306,86	0,00	0,00	7 306,86	0,00	0,00	2 751 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 306,86	7 306,86	7 306,86	0,00	0,00	7 306,86	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	2 751 088,39	2 751 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 088,39	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)	9 334 203,31	9 334 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,78	9 326 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 238 972,71	1 238 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,78	1 231 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 095 230,60	8 095 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 343 441,54	2 343 441,54	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 273,31	13 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273,31	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	2 330 168,23	2 330 168,23	7 341,75	7 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD72C06E795DC578

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.19

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

(074)8494344

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD72C06E795DC578



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 9.862.368,69 zł po odjęciu paragrafu 0920 kwota (615.861,89) wynoszą 9.246.506,80 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 9.334.203,31 zł
Różnica 87.696,51 zł wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 86.368,22 zł, oraz należności jednostek oświatowych
1.328,29,- zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 2.322.826,48 zł
Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.343.441,54 zł, różnica to należności Urzędu Gminy w kwocie 20.615,06 zł

Małgorzata Senator

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Adam Ludwik Hausman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD72C06E795DC578

