

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 WALIM		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 066226FED6256767			
Numer identyfikacyjny REGON 890718290		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku WALIM		02	21	08	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)	4 527 402,73	4 527 402,73	13 043,74	0,00	0,00	13 043,74	0,00	0,00	4 514 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 043,74	13 043,74	13 043,74	0,00	0,00	13 043,74	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	4 514 358,99	4 514 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 358,99	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)	6 676 169,01	6 676 169,01	100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 904,42	164,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 823 326,86	1 823 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 162,52	164,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 852 842,15	4 852 842,15	100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 172 115,18	5 172 115,18	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 466,59	281,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 553,53	11 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,94	281,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 160 561,65	5 160 561,65	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2024-04-10

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

066226FED6256767

Strona 1 z 3

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

2024-04-10

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.

066226FED6256767



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 7.716.368,58 zł po odjęciu paragrafu 0920 i 0640 kwota (1.049.954,06 zł) wynoszą 6.666.414,52 zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 6.676.169,01 zł

Różnica 9.754,49 zł wynika to z należności Urząd Gminy w kwocie 9.754,49 zł.

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

Pozostałe należności wg Rb-27s wynoszą 5.148.194,65 zł

Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 5.172.115,18 zł, różnica 23.920,53 zł są to należności: Urząd Gminy

23.920,53 zł.

Małgorzata Senator

Skarbnik

(074)8494344

telefon

2024-04-10

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.

066226FED6256767

