

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

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski
Nazwa gminy / związku WALIM

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 I kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 21 08 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
7BC74D773915E3D4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	502 716,73	502 716,73	1 632,69	0,00	0,00	1 632,69	0,00	0,00	501 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 632,69	1 632,69	1 632,69	0,00	0,00	1 632,69	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	501 084,04	501 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 084,04	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)	8 576 878,25	8 576 878,25	34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 073,93	1 095 073,93	34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 481 804,32	7 481 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 269 219,73	3 269 219,73	7 406,85	0,00	0,00	7 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,98	3 246 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 492,16	23 492,16	7 406,85	0,00	0,00	7 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,98	1 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 240 267,67	3 240 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 459,90	5 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

(074)8494344

2017-04-20

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-04-20

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BC74D773915E3D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do części " Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

N4	należności wymagalne (N41 + N42)	Należności wymagalne(zaległości) wg Rb- 27s po odjęciu paragrafu 0920 (510.725,92) wynoszą 8.496.521,70 Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 8.576.843,32 zł, różnica 80.321,62 zł. Różnica wynika z należności Urzędu Gmin y w kwocie 80.321,62 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb27S po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 3.240.267,67 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 3.246.971,90 zł, różnica 6.704,23 zł. wynika z należności Urzędu Gmin y w kwocie 1.244,33 zł. Oraz OPS w kwocie 5.459,90 zł

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7BC74D773915E3D4

