


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 WALIM		jednostki samorządu terytorialnego							CBCA5081ECBA8338		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000541990</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		02	21	08	2						
Nazwa gminy / związku WALIM											

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 942 830,31	1 942 830,31	9 459,03	0,00	0,00	9 459,03	0,00	0,00	1 933 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 459,03	9 459,03	9 459,03	0,00	0,00	9 459,03	0,00	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	1 933 371,28	1 933 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 371,28	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 739 857,99	8 739 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,40	8 732 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 592,23	17 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,40	9 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 722 265,76	8 722 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 046 782,20	1 046 782,20	3 682,50	0,00	0,00	3 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771,99	1 042 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 933,60	4 933,60	3 682,50	0,00	0,00	3 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771,99	479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 041 221,48	1 041 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	627,12	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

(074)8494344

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBCA5081ECBA8338



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do części " Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

N4	należności wymagalne ( N41 + N42 )	Należności wymagalne(zaległości) wg Rb- 27s 9.183.831,15 po odjęciu paragrafu 0920 ( 531.772,29 ) wynoszą 8.652.058,86 Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 8.739.857,99 zł, różnica 87.799,13 zł. Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 87.799,13 zł.
N5	pozostałe należności ( N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb27S po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 1.042.327,71 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1.046.782,20 zł, różnica 4.454,49 zł. wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 4.454,49 zł

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBCA5081ECBA8338

