

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 WALIM		jednostki samorządu terytorialnego							570C3A434BEC99D8		
Numer identyfikacyjny REGON 000541990		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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)	podmoły 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)	1 279 149,68	1 279 149,68	10 899,18	0,00	0,00	10 899,18	0,00	0,00	1 268 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 899,18	10 899,18	10 899,18	0,00	0,00	10 899,18	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	1 268 250,50	1 268 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 250,50	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)	7 990 640,60	7 990 640,60	1 980,25	0,00	0,00	1 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	7 988 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 907 332,03	6 907 332,03	1 980,25	0,00	0,00	1 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	6 905 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 083 308,57	1 083 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 126 294,19	2 126 294,19	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67	2 121 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359,82	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 115 996,72	2 115 996,72	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 937,65	9 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

(074)8494344

2015-07-28

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

2015-07-28

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

570C3A434BEC99D8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do części " Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

N4	należności wymagalne (N41 + N42)	Należności wymagalne wg Rb- 27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 7.907.758,32z zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 7.990.640,60 zł, różnica 82.882,28 zł. Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 82.882,28zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb27S po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 2.120.942,37 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.126.294,19zł, różnica 5.351,82zł. Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 5.351,82zł.

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2015-07-28

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

570C3A434BEC99D8 Korekta nr 1

