


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										573161EF7C695FCE					
Numer identyfikacyjny REGON 000541990		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 21		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski																	
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
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)	497 602,16	497 602,16	1 476,85	0,00	0,00	1 476,85	0,00	0,00	496 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 476,85	1 476,85	1 476,85	0,00	0,00	1 476,85	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	496 125,31	496 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 125,31	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)	8 319 300,14	8 319 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 300,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 637,77	2 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 316 662,37	8 316 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 576 928,77	2 576 928,77	7 073,56	0,00	0,00	7 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	548,44	2 569 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 511,11	8 511,11	7 073,56	0,00	0,00	7 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	548,44	889,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 568 266,05	2 568 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151,61	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-27

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

573161EF7C695FCE Korekta nr 1



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 (480.547,88) wynoszą 8.246.455,46 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 8.319.300,14 zł, różnica 72.844,68 zł. Różnica wynika z należności Urzędu Gmin y w kwocie 72.844,68zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb27S po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 2.568.417,66 zł. Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 2.576.928,77 zł, różnica 8.511,11zł. wynika z należności Urzędu Gmin y w kwocie 4.011,11zł oraz należności wydzielonego rachunku dochodów oświatowych kwota 4500,-

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

573161EF7C695FCE Korekta nr 1

