


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul.Boczna 9 58-320 WALIM Numer identyfikacyjny REGON 000541990	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 IV kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4B380CFA9C4E51FE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski Nazwa gminy / związku WALIM	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	21	08	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	401 727,49	401 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	401 727,49	401 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 727,49	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)	9 370 728,01	9 370 728,01	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,66	9 362 272,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 110 713,09	1 110 713,09	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,66	1 102 257,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 260 014,92	8 260 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 014,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 907,48	29 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	29 648,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 907,48	29 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	29 648,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
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

LUCYNA MŁOT

(074)8494344

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B380CFA9C4E51FE



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 9.812.292,- po odjęciu paragrafu 0920 kwota (533.929,74zł) wynoszą 9.278.362,26zł

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 83.910,06zł

Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 83.910,06zł

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 092 nie występują.
Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 29.648,14 zł, wynikają z należności Urzędu Gminy w kwocie 29.648,14zł.

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B380CFA9C4E51FE

