


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										BFBF8A07D3DDA484					
Numer identyfikacyjny REGON 000541990		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część bud. 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
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)	415 130,22	415 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 130,22	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	415 130,22	415 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 130,22	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)	8 214 676,16	8 214 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 080 451,66	7 080 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 134 224,50	1 134 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 720,95	21 720,95	3 552,69	0,00	0,00	3 552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	18 088,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	76,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 552,69	3 552,69	3 552,69	0,00	0,00	3 552,69	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	18 012,12	18 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ALEKSANDRA IGNASZAK

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

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ALEKSANDRA IGNASZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFBF8A07D3DDA484 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do części " Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

N4 należności wymagalne (N41 + N42)
8.133.457,99 zł.

Należności wymagalne(zaległości) wg Rb- 27s po odjęciu paragrafu 0920 (480.812,03) wynoszą

Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 8.214.676,16 zł, różnica 81.218,17 zł.
Różnica wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 81.218,17zł.

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

Pozostałe należności wg Rb27S po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 17.950,12 zł.
Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 21.720,95 zł, różnica 3.770,83zł.
wynika z należności Urzędu Gminy w kwocie 3.770,83zł.

LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ALEKSANDRA IGNASZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFBF8A07D3DDA484 Korekta nr 1

