

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul.Boczna 9 58-320 WALIM	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1983406EA825FDA5			
Numer identyfikacyjny REGON 000541990	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	1 368 151,80	1 368 151,80	2 645,82	0,00	0,00	2 645,82	0,00	0,00	1 365 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 645,82	2 645,82	2 645,82	0,00	0,00	2 645,82	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	865 505,98	865 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 494 569,38	7 494 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,06	7 493 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 681,62	13 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,06	12 823,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 480 887,76	7 480 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 986 700,34	2 986 700,34	3 559,87	0,00	0,00	3 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,31	2 981 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 301,31	8 301,31	1 625,87	0,00	0,00	1 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,31	5 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 978 399,03	2 978 399,03	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 465,03	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

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1983406EA825FDA5



LUCYNA MŁOT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074)8494344

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

ADAM LUDWIK HAUSMAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1983406EA825FDA5

