

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Wałcz

Pl.Wolności 1

78-600 WAŁCZ

Numer identyfikacyjny REGON

570791483

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

44D0AE90D632C5A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

walecki

Nazwa gminy / związku

WAŁCZ

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	194 235,20	194 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 235,20	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	194 235,20	194 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 235,20	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)	9 774 441,89	9 774 441,89	5 856,47	0,00	0,00	5 856,47	0,00	0,00	9 768 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 856,47	5 856,47	5 856,47	0,00	0,00	5 856,47	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	9 768 585,42	9 768 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 585,42	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 855 299,42	15 855 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 823,21	11 652 006,80	3 469,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 360 152,24	2 360 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 335,28	2 243 347,55	3 469,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 495 147,18	13 495 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 487,93	9 408 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 688 945,95	7 688 945,95	768 790,49	0,00	0,00	767 495,07	1 295,42	0,00	0,00	0,00	4 157 398,21	2 762 527,54	229,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	959 831,60	959 831,60	703 930,54	0,00	0,00	703 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,89	216 804,46	229,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 646,59	2 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 726 467,76	6 726 467,76	64 859,95	0,00	0,00	63 564,53	1 295,42	0,00	0,00	0,00	4 118 531,32	2 543 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

0672584471

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

44D0AE90D632C5A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

0672584471

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

44D0AE90D632C5A6



Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

0672584471

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

44D0AE90D632C5A6

