

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EE0CFA6801D490B6



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 gospodarsw 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)	8 532 616,20	8 532 616,20	99,42	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	8 532 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00	99,42	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	8 532 516,78	8 532 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 516,78	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)	14 915 246,80	14 915 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 531,83	11 097 345,56	3 369,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 339 793,98	2 339 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 522,56	2 232 902,01	3 369,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 575 452,82	12 575 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 009,27	8 864 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 220 186,36	3 220 186,36	413 840,12	0,00	0,00	413 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,30	2 760 774,78	2 871,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570 556,20	570 556,20	412 908,78	0,00	0,00	412 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,30	112 075,96	2 871,16	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	2 649 630,16	2 649 630,16	931,34	0,00	0,00	931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

0672584471

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

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

EE0CFA6801D490B6



Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

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

0672584471

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

EE0CFA6801D490B6

