

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Wałcz

PL.Wołności 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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B36A75141AD305BB



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 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 gospodarsw 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)	116 919,40	116 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 919,40	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	116 919,40	116 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 919,40	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)	22 156 798,41	22 156 798,41	4 919,09	0,00	0,00	4 919,09	0,00	0,00	22 151 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 919,09	4 919,09	4 919,09	0,00	0,00	4 919,09	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	22 151 879,32	22 151 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 879,32	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)	11 909 342,49	11 909 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 624,20	8 982 648,88	3 069,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 983,26	494 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 953,21	359 960,64	3 069,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 414 359,23	11 414 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 670,99	8 622 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 499 702,26	9 499 702,26	333 925,40	12 473,22	0,00	321 452,18	0,00	0,00	0,00	671,75	3 726 190,84	5 437 221,85	1 692,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 370 557,84	2 370 557,84	321 289,17	0,00	0,00	321 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167 489,71	1 880 086,54	1 692,42	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	7 129 144,42	7 129 144,42	12 636,23	12 473,22	0,00	163,01	0,00	0,00	0,00	671,75	3 558 701,13	3 557 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

0672584471

telefon

2023-02-20

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

B36A75141AD305BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

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

B36A75141AD305BB



Elżbieta Stanisławek

Skarbnik

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

0672584471

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Maciej Żebrowski

Przewodniczący zarządu

B36A75141AD305BB

