

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ

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

Adresat:  
 GMINA WALBRZYCH MIASTO NA  
 PRAWACH POWIATU, WALBRZYCH, ul. PL.  
 MAGISTRACKI 1, 58-300 WALBRZYCH

Adres jednostki sprawozdawczej: WALBRZYCH, ul. SŁOWACKIEGO 23A  
 Numer identyfikacyjny REGON: 142000000  
 Jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / dla którego podmiotem tworzącym jest minister / centralny organ administracji rządowej / wojewoda / uczelnia niepubliczna / samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej / dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Poczta Polska / Akademii Nauk i Tworzonej przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / Agencji Wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego<sup>1)</sup>

Nazwa województwa<sup>2)</sup> DOLNOŚLĄSKIE  
 Nazwa powiatu / związku<sup>1)2)</sup> WALBRZYCH  
 Nazwa gminy / związku<sup>1)2)</sup>

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze  
 wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
02	65	00	0				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol 3+15)	ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				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)	podmioty 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																
N1.2. długoterminowe																
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																
N2.2. długoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 660,89	33 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka																
N3.2. depozyty na żądanie	33 660,89	33 660,89							33 660,89							
N3.3. depozyty termiczne																
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2. pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2. z tytułu podatków i składek na																

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ubezpieczenia społ.																
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej																

<sup>1)</sup> Nieporozumienie skresla

<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli dotyczy

**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	
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)								0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)								0,00	

748640800

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

główny księgowy / skarbnik  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Beata Koldon**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUTU DLA POŚREDNICTWA  
I OMBUDSMANOWI  
WALBRZYSK  
Krzysztof Kalociński



**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	długoterminowe		długoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiłowana papieru wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)						
2			X		X		

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - Część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1. Umowy kredytu i pożyczki	2	3	4	5	6	7	8
2. Umowy partnerstwa publiczno-prawnego							
3. Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona							
4. Sprzedaż na raty							
5. Leasing finansowy							
6. Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki							
Ogółem							

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek			

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	Region
1	2

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy / skarbnik  
 Beata Koldon

746640900

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 INSTYTUCJI KOSZYDZKIEJ  
 WYKONAWCZY  
 Andrzej Kalczyński