

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  
  
pl. Nowy Targ 1-8  
  
50-141 WROCLAW  
Numer identyfikacyjny REGON  
931934839


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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
  
75509E89E9A14350



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)Wrocław

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0264000

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)                                 | 53 688 209,20                      | 53 688 209,20                    | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 41 305 980,37                 | 12 382 228,83       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 13 742 171,76                      | 13 742 171,76                    | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 10 779 270,63                 | 2 962 901,13        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 39 946 037,44                      | 39 946 037,44                    | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 30 526 709,74                 | 9 419 327,70        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 155 383 578,14                     | 155 383 578,14                   | 119 840,11                                       | 0,00          | 0,00       | 119 840,11 | 0,00     | 0,00           | 155 258 407,63 | 0,00                                   | 5 330,40                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 99 840,11                          | 99 840,11                        | 99 840,11  | 0,00          | 0,00       | 99 840,11  | 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                                | 155 257 717,63                     | 155 257 717,63                   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 155 257 607,63 | 0,00                                   | 110,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 26 020,40                          | 26 020,40                        | 20 000,00  | 0,00          | 0,00       | 20 000,00  | 0,00     | 0,00           | 800,00         | 0,00                                   | 5 220,40                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 874 606 647,57                     | 874 575 443,11                   | 433 540,22                                       | 7 992,63      | 138 557,25 | 286 697,57 | 292,77   | 0,00           | 12 862,36      | 458 104,40                             | 68 429 539,87                 | 803 314 332,24      | 1 927 064,02  | 31 204,46            | 659,30                          | 30 545,18                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 684 348 398,02                     | 684 317 614,46                   | 7 392,47   | 53,87         | 7 327,13   | 11,47      | 0,00     | 0,00           | 1 810,26       | 368 308,25                             | 33 605 948,73                 | 649 807 667,70      | 526 487,05  | 30 783,56            | 238,40                          | 30 545,16                      |
| N4.2 pozostałe  | 190 258 249,55                     | 190 257 828,65                   | 426 147,75                                       | 7 938,76      | 131 230,12 | 286 686,10 | 292,77   | 0,00           | 11 052,10      | 89 796,15                              | 34 823 591,14                 | 153 506 664,54      | 1 400 576,97  | 420,90               | 420,90                          | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 101 775 759,52                     | 101 775 759,52                   | 23 637 124,59                                    | 22 749 267,75 | 319 669,41 | 560 787,79 | 7 399,64 | 1 580,77       | 32 480,75      | 83 117,71                              | 50 442 201,06                 | 26 764 907,78       | 814 346,86  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 36 947 281,18                      | 36 947 281,18                    | 75 036,10  | 2 646,00      | 10 404,99  | 61 985,11  | 0,00     | 0,00           | 29 720,61      | 83 117,71                              | 17 022 368,70                 | 19 062 032,99       | 675 005,07  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 27 646 405,73                      | 27 646 405,73                    | 621 604,29                                       | 55 842,67     | 264 486,65 | 293 875,33 | 7 399,64 | 1 580,77       | 2 760,14       | 0,00                                   | 19 995 580,75                 | 6 904 791,07        | 120 088,71  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 37 182 072,61                      | 37 182 072,61                    | 22 940 484,20                                    | 22 690 779,08 | 44 777,77  | 204 927,35 | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 13 424 251,61                 | 798 083,72          | 19 253,08   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75509E89E9A14350

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75509E89E9A14350



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

75509E89E9A14350

