

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 WROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

931934839

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D733CE637B56795C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Wrocław

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

64

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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 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)	39 733 574,42	39 733 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 753 333,88	9 980 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 521 718,90	11 521 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 683,98	3 532 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 211 855,52	28 211 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 649,90	6 448 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	335 827 144,89	335 827 144,89	173 625,09	0,00	0,00	173 625,09	0,00	0,00	335 648 170,20	0,00	5 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	173 625,09	173 625,09	173 625,09	0,00	0,00	173 625,09	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	335 647 480,20	335 647 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 647 370,20	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 039,60	6 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	927 186 906,95	927 152 416,01	277 577,62	76 620,12	1 647,35	199 310,15	0,00	0,00	528,45	140 737,72	69 440 100,98	854 609 412,98	2 684 058,68	34 490,94	633,89	33 857,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	727 175 655,52	727 141 585,48	35 992,08	12 906,83	862,00	22 223,25	0,00	0,00	401,36	60 737,27	36 300 426,58	690 156 503,13	587 525,06	34 070,04	212,99	33 857,05
N4.2 pozostałe	200 011 251,43	200 010 830,53	241 585,54	63 713,29	785,35	177 086,90	0,00	0,00	127,09	80 000,45	33 139 674,40	164 452 909,43	2 096 533,62	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 553 151,97	288 553 151,97	10 978 121,66	5 419 400,51	2 235 965,37	3 254 008,39	68 747,39	60 078,08	97 629,21	301 045,00	218 759 062,29	56 387 690,68	1 969 525,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 995 822,22	77 995 822,22	73 449,70	1 503,26	4 288,76	67 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 135 580,05	22 552 866,59	233 925,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	200 464 602,11	200 464 602,11	7 256 608,91	2 570 844,01	2 185 711,72	2 432 952,88	67 100,30	60 078,08	97 629,21	301 045,00	158 104 490,77	32 920 578,46	1 724 171,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 092 727,64	10 092 727,64	3 648 063,05	2 847 053,24	45 964,89	753 397,83	1 647,09	0,00	0,00	0,00	5 518 991,47	914 245,63	11 427,49	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

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

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

2022-10-21

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

D733CE637B56795C



Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

D733CE637B56795C

