

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AA8FD637564EBCAA



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)	67 068 993,76	67 068 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 184 144,84	15 099 583,92	785 265,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 574 151,47	16 574 151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491 185,77	4 022 560,70	60 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	50 494 842,29	50 494 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692 959,07	11 077 023,22	724 860,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 548 312,05	110 548 312,05	47 993,77	0,00	0,00	47 993,77	0,00	0,00	110 499 970,80	0,00	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 993,77	32 993,77	32 993,77	0,00	0,00	32 993,77	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	110 499 302,80	110 499 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 499 170,80	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 015,48	16 015,48	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	824 527 714,95	824 496 031,38	830 152,17	54 339,70	2 152,24	773 660,23	0,00	0,00	2 834,38	412 709,45	62 081 730,83	759 512 500,22	1 656 104,33	31 683,57	1 138,41	30 545,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	649 677 656,59	649 646 393,92	49 994,02	4 797,61	268,26	44 928,15	0,00	0,00	698,91	358 514,49	29 734 207,57	618 849 653,21	653 325,72	31 262,67	717,51	30 545,16
N4.2 pozostałe	174 850 058,36	174 849 637,46	780 158,15	49 542,09	1 883,98	728 732,08	0,00	0,00	2 135,47	54 194,96	32 347 523,26	140 662 847,01	1 002 778,61	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 241 100,93	55 241 100,93	1 673 292,38	152 665,69	467 452,04	1 030 393,01	22 781,64	3 349,90	3 724,39	4 535,42	25 580 548,46	27 420 212,89	555 437,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 019 971,78	28 019 971,78	152 695,17	1 603,80	38 541,73	112 549,64	0,00	0,00	0,00	2 444,98	7 162 344,18	20 254 682,88	447 804,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 660 855,81	24 660 855,81	1 119 451,75	44 529,13	392 033,67	660 405,65	22 483,30	3 349,90	3 721,35	0,00	16 985 016,98	6 448 283,54	101 032,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 560 273,34	2 560 273,34	401 145,46	106 532,76	36 876,64	257 437,72	298,34	0,00	3,04	2 090,44	1 433 187,30	717 246,47	6 600,63	0,00	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA8FD637564EBCAA Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA8FD637564EBCAA Korekta nr 1

