

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EFF8268464E4ECD0



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)	44 399 072,38	44 399 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 648 299,10	10 750 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 299 884,35	10 299 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 584,83	2 767 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 099 188,03	34 099 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115 714,27	7 983 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	608 516 493,63	608 516 493,63	16 650,32	0,00	0,00	16 650,32	0,00	0,00	608 494 505,51	0,00	5 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 650,32	11 650,32	11 650,32	0,00	0,00	11 650,32	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	608 493 815,51	608 493 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 493 705,51	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 027,80	11 027,80	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	909 564 856,14	909 530 817,35	861 550,37	60 664,40	217 872,67	575 704,73	7 308,57	1 580,77	5 040,16	476 001,47	74 237 594,09	832 150 439,62	1 798 610,87	34 038,79	548,97	33 489,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	709 715 176,06	709 681 558,17	10 941,88	53,89	531,75	10 356,24	0,00	0,00	2 283,15	353 317,96	35 535 540,96	673 272 713,96	506 780,26	33 617,89	128,07	33 489,82
N4.2 pozostałe	199 849 680,08	199 849 259,18	850 608,49	60 610,51	217 340,92	565 348,49	7 308,57	1 580,77	2 777,01	122 683,51	38 702 053,13	158 877 725,66	1 291 830,61	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 748 273,58	62 746 673,58	363 006,87	39 346,93	46 179,52	274 953,84	2 526,58	0,00	2 157,27	0,00	33 616 292,40	28 127 681,55	637 535,49	1 600,00	1 600,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 871 542,20	27 869 942,20	54 791,90	5 644,00	981,28	48 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 636,28	16 711 282,04	300 231,98	1 600,00	1 600,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 440 128,36	25 440 128,36	31 993,72	2,42	714,78	31 276,52	0,00	0,00	2 157,27	0,00	14 538 170,20	10 549 513,49	318 293,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 436 603,02	9 436 603,02	276 221,25	33 700,51	44 483,46	195 510,70	2 526,58	0,00	0,00	0,00	8 274 485,92	866 886,02	19 009,83	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krzysztof Woda

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-17

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EFF8268464E4ECD0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

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
Krzysztof Woda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-17

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFF8268464E4ECD0 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-17

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFF8268464E4ECD0 Korekta nr 1

