

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EABEEFCC8DFD4628



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Wrocław

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

64

00

0

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)	35 116 130,48	35 116 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775 221,90	9 340 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 206 140,06	14 206 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 827,67	3 727 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 909 990,42	20 909 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 394,23	5 613 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	327 151 956,72	327 151 956,72	206 851,74	0,00	0,00	206 851,74	0,00	0,00	326 939 755,38	0,00	5 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	206 764,29	206 764,29	206 764,29	0,00	0,00	206 764,29	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	326 939 065,38	326 939 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 938 955,38	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 127,05	6 127,05	87,45	0,00	0,00	87,45	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)	935 598 228,72	935 562 703,78	2 481 118,12	60 552,21	62 599,62	2 356 573,10	1 393,19	0,00	1 187,30	115 324,82	71 042 872,36	859 538 076,36	2 384 124,82	35 524,94	1 781,12	33 743,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	727 137 357,60	727 102 253,56	420 921,81	1 010,13	0,44	418 557,05	1 354,19	0,00	410,23	40 524,48	33 699 235,81	692 374 580,34	566 580,89	35 104,04	1 360,22	33 743,82
N4.2 pozostałe	208 460 871,12	208 460 450,22	2 060 196,31	59 542,08	62 599,18	1 938 016,05	39,00	0,00	777,07	74 800,34	37 343 636,55	167 163 496,02	1 817 543,93	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	681 660 097,88	681 659 645,73	45 919 150,12	17 925 178,00	9 011 865,30	18 640 153,21	341 953,61	225 108,59	703 615,58	1 013 379,11	478 702 447,09	149 674 701,07	5 421 244,17	452,15	452,15	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 119 550,06	60 119 097,91	223 492,85	3 987,29	3 325,05	213 830,51	2 350,00	0,00	36 064,64	21 518,11	24 896 879,24	34 424 654,14	516 488,93	452,15	452,15	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	604 800 581,08	604 800 581,08	36 060 922,89	9 749 910,00	8 952 316,55	17 019 092,73	339 603,61	225 108,59	667 550,94	991 861,00	447 939 195,47	114 020 583,33	4 895 358,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 739 966,74	16 739 966,74	9 634 734,38	8 171 280,71	56 223,70	1 407 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 372,38	1 229 463,60	9 396,38	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-05-08

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.

EABEEFCC8DFD4628 Korekta nr 1



Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

EABEEFCC8DFD4628 Korekta nr 1

