

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4C43D02A12E6A48F



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)	podmoty 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)	26 780 980,74	26 780 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 701,75	6 762 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 027 698,73	11 027 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 364,29	2 590 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 753 282,01	15 753 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 337,46	4 171 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	623 116 623,76	623 116 623,76	205 961,43	0,00	0,00	205 961,43	0,00	0,00	622 910 247,01	0,00	415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	185 873,98	185 873,98	185 873,98	0,00	0,00	185 873,98	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	622 909 557,01	622 909 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 909 447,01	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 192,77	21 192,77	20 087,45	0,00	0,00	20 087,45	0,00	0,00	800,00	0,00	305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	985 720 628,18	985 681 537,75	433 574,15	54 460,63	30 451,99	348 661,53	0,00	0,00	3 088,74	80 588,99	79 820 764,54	898 465 863,50	6 877 657,83	39 090,43	5 599,81	33 490,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	747 601 144,21	747 562 555,68	1 258,30	0,19	1,09	1 257,02	0,00	0,00	2 952,07	40 917,43	33 935 893,22	712 751 718,49	829 816,17	38 588,53	5 087,91	33 490,82
N4.2 pozostałe	238 119 483,97	238 118 982,07	432 315,85	54 460,44	30 450,90	347 404,51	0,00	0,00	136,67	39 671,56	45 884 871,32	185 714 145,01	6 047 841,66	501,90	501,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	835 908 751,51	835 908 686,59	53 894 848,45	20 454 477,06	14 574 200,50	18 245 126,95	621 043,94	251 897,59	1 096 905,38	561 518,05	535 039 425,63	239 187 997,04	5 876 074,45	84,92	84,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 274 031,12	67 273 946,20	309 443,17	12 363,28	18 747,54	277 706,35	626,00	0,00	302 045,80	574,75	32 634 999,02	33 745 347,10	281 536,36	84,92	84,92	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	755 182 690,91	755 182 690,91	42 930 479,91	10 417 539,10	14 501 173,47	17 754 134,34	257 633,00	251 897,59	794 859,58	560 943,27	500 756 980,52	204 297 911,49	5 589 618,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 452 029,48	13 452 029,48	10 654 925,37	10 024 574,68	54 279,49	213 286,26	362 784,94	0,00	0,00	0,03	1 647 446,09	1 144 738,45	4 919,54	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Woda

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-05-16

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

Krzysztof Woda

Z upoważnienia skarbnika

2024-05-16

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.

4C43D02A12E6A48F Korekta nr 2



Krzysztof Woda

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-05-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

4C43D02A12E6A48F Korekta nr 2

