

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AE800EE4D019C33A



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)	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)	33 778 899,88	33 778 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 162,92	7 748 305,84	43 431,12	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 523 892,10	9 523 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 401,72	2 783 774,82	21 715,56	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 255 007,78	24 255 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 761,20	4 964 531,02	21 715,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	191 202 844,47	191 202 844,47	41 660,70	0,00	0,00	41 660,70	0,00	0,00	191 150 834,17	0,00	10 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 573,25	21 573,25	21 573,25	0,00	0,00	21 573,25	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	191 150 144,17	191 150 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 150 034,17	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	31 127,05	31 127,05	20 087,45	0,00	0,00	20 087,45	0,00	0,00	800,00	0,00	10 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	980 643 622,33	980 603 490,44	839 177,47	29 571,89	28 323,88	781 065,70	216,00	56 000,00	22 998,96	78 806,05	77 604 996,28	894 837 507,52	7 164 004,16	40 131,89	5 906,81	34 225,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	747 001 593,97	746 961 901,98	433 668,16	0,19	2,32	433 665,65	0,00	0,00	18 783,14	40 528,99	34 438 427,50	711 212 513,00	817 981,19	39 691,99	5 466,91	34 225,08
N4.2 pozostałe	233 642 028,36	233 641 588,46	405 509,31	29 571,70	28 321,56	347 400,05	216,00	56 000,00	4 215,82	38 277,06	43 166 568,78	183 624 994,52	6 346 022,97	439,90	439,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 025 933,43	103 025 933,43	53 388 656,21	51 814 528,32	454 954,70	781 273,68	317 899,53	0,00	14 593,75	0,00	22 415 588,62	27 036 181,71	190 913,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 289 034,05	34 289 034,05	156 426,29	3 728,80	65 842,40	86 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 705,54	23 125 083,48	190 818,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 060 713,56	9 060 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 516,85	2 821 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 676 185,82	59 676 185,82	53 212 229,92	51 810 799,52	389 112,30	694 418,57	317 899,53	0,00	14 593,75	0,00	5 359 366,23	1 089 901,52	94,40	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-03-13

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

2024-03-13

telefon

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.

AE800EE4D019C33A 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

2024-03-13

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Przewodniczący zarządu

AE800EE4D019C33A Korekta nr 1

