

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A67B3F5E00C92DAD



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)	57 479 882,79	57 479 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 746 475,15	13 008 758,48	724 649,16	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 020 551,67	17 020 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361 554,14	3 658 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	40 459 331,12	40 459 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384 921,01	9 349 760,95	724 649,16	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 299 559,67	63 299 559,67	270 353,48	0,00	0,00	270 353,48	0,00	0,00	63 028 853,79	0,00	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	255 353,48	255 353,48	255 353,48	0,00	0,00	255 353,48	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	63 028 185,79	63 028 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028 053,79	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 020,40	16 020,40	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	852 829 760,26	852 798 598,95	670 632,38	26 565,64	178 892,44	465 174,30	0,00	0,00	21 482,92	413 156,98	70 143 604,11	779 519 661,48	2 030 061,08	31 161,31	616,15	30 545,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 949 157,18	665 918 416,77	8 475,12	4 987,23	173,94	3 313,95	0,00	0,00	639,25	358 169,55	30 568 516,31	634 369 575,96	613 040,58	30 740,41	195,25	30 545,16
N4.2 pozostałe	186 880 603,08	186 880 182,18	662 157,26	21 578,41	178 718,50	461 860,35	0,00	0,00	20 843,67	54 987,43	39 575 087,80	145 150 085,52	1 417 020,50	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	732 233 017,39	732 232 974,24	136 332 101,71	121 533 558,18	4 491 661,77	10 079 077,82	227 803,94	123 148,30	452 961,35	684 200,30	518 492 361,59	72 808 639,69	3 339 561,30	43,15	43,15	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 652 501,04	51 652 457,89	960 259,53	0,00	10 099,45	950 160,08	0,00	0,00	45 766,59	83 577,30	25 423 170,70	24 392 653,46	747 030,31	43,15	43,15	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	441 069 491,36	441 069 491,36	133 561 992,85	121 529 598,04	4 433 973,13	7 370 617,74	227 803,94	123 148,30	407 191,72	600 623,00	256 206 555,50	47 676 114,13	2 493 865,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 511 024,99	239 511 024,99	1 809 849,33	3 960,14	47 589,19	1 758 300,00	0,00	0,00	3,04	0,00	236 862 635,39	739 872,10	98 665,13	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A67B3F5E00C92DAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A67B3F5E00C92DAD



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A67B3F5E00C92DAD

