

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

82623DE065DB5E61



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)	56 750 922,41	56 750 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 232 690,49	12 793 582,76	724 649,16	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 005 798,58	17 005 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 833,03	3 434 316,39	724 649,16	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	39 745 123,83	39 745 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 385 857,46	9 359 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	128 855 259,48	128 855 259,48	260 698,54	0,00	0,00	260 698,54	0,00	0,00	128 594 208,54	0,00	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	245 698,54	245 698,54	245 698,54	0,00	0,00	245 698,54	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	128 593 540,54	128 593 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593 408,54	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)	864 028 219,19	863 997 014,73	512 411,45	10 884,49	147 268,67	354 255,29	3,00	0,00	2 421,67	459 749,37	66 249 148,40	794 798 037,45	1 975 246,39	31 204,46	659,30	30 545,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 794 115,26	678 763 331,70	33 462,40	2 159,59	27 207,72	4 095,09	0,00	1 809,11	1 809,11	368 582,96	31 336 809,97	646 398 721,77	623 945,49	30 783,56	238,40	30 545,16
N4.2 pozostałe	185 234 103,93	185 233 683,03	478 949,05	8 724,90	120 060,95	350 160,20	3,00	0,00	612,56	91 166,41	34 912 338,43	148 399 315,68	1 351 300,90	420,90	420,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 135 780,75	585 135 780,75	139 084 670,25	129 783 078,30	2 364 874,74	6 811 712,46	125 004,75	63 196,60	198 677,40	384 037,71	397 069 840,15	46 336 763,45	1 998 596,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 113 720,09	44 113 720,09	994 312,51	2 214,21	6 560,89	985 537,16	0,25	0,00	44 597,21	83 117,71	23 339 643,41	18 988 124,38	663 924,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 579 720,62	306 579 720,62	136 147 954,19	129 780 731,09	2 313 538,44	3 928 680,16	125 004,50	63 196,60	148 535,84	300 920,00	142 089 070,40	26 509 168,56	1 320 875,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 442 340,04	234 442 340,04	1 942 403,55	133,00	44 775,41	1 897 495,14	0,00	0,00	5 544,35	0,00	231 641 126,34	839 470,51	13 795,29	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

82623DE065DB5E61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82623DE065DB5E61



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Konrad Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82623DE065DB5E61

