


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH Numer identyfikacyjny REGON 890718018	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A1B6CDD0DF4CF548  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałbrzyski Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 02 21 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)	5 610,48	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,48	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	5 610,48	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,48	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 073 333,02	22 073 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 573 333,02	18 573 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 746 240,35	2 746 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 237,04	893 669,83	1 518 333,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182 056,14	1 182 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 884,69	856 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 564 184,21	1 564 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,35	37 498,38	1 518 333,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 439 332,43	1 439 332,43	1 084 556,23	1 016 304,19	0,00	68 252,04	0,00	0,00	672,72	0,00	44 095,33	125 619,58	184 388,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 964,87	237 964,87	68 252,04	0,00	0,00	68 252,04	0,00	0,00	672,72	0,00	44 095,33	124 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 016 478,99	1 016 478,99	1 016 304,19	1 016 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 888,57	184 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	184 388,57	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Katmuczak

748460710

2021-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A1B6CDD0DF4CF548



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za II kwartał 2021 r.

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.014,261,67 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.746.240,35 różnica wynosi 1.731.978,68

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.518.333,48
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 18.128,01
3. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 195.517,19

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 228.716,78. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 1.439.332,43 różnica wynosi 1.210.615,65

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 7.909,18
2. należności z wydatków MOS kwota 1.342,74
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w w związku z COVID19 kwota 184.388,57
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych oraz VAT i 5% udz.w doch.SP kwota 1.016.300,36
5. należności z wydatków PCPR kwota 500,00
6. należności z tytułu podatku VAT za najem sali kwota 174,80

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Frankowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A1B6CDD0DF4CF548

