


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego							C56635A0D0513BD7 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wałbrzyski		02	21	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	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)	23 789 185,71	23 789 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789 185,71	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	16 789 185,71	16 789 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 733 395,77	2 733 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 346,50	885 920,00	1 516 129,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 172 184,80	1 172 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 594,15	849 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 561 210,97	1 561 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,35	36 329,35	1 516 129,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 523 981,46	1 523 981,46	1 187 508,78	1 187 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	672,72	0,00	79 579,49	137 170,42	119 050,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 905,31	216 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,72	0,00	79 579,49	136 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 187 526,10	1 187 526,10	1 187 508,78	1 187 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 550,05	119 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	119 050,05	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Katmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C56635A0D0513BD7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C56635A0D0513BD7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.000.093,81 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.733.395,77 różnica wynosi 1.733.301,96

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.516.129,27
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 18.036,51
3. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 199.136,18

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 207.703,27. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 1.523.981,46 różnica wynosi 1.316.278,19

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 7.899,18
2. należności z wydatków MOS kwota 1.172,72
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w w związku z COVID19 kwota 119.050,05
4. należność z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych oraz VAT i 5% udz.w doch.SP kwota 1.188.101,12
5. należności z tytułu podatku VAT za najem sali kwota 55,12

z upoważnienia skarbnika
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C56635A0D0513BD7

