


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu  ul. Aleja Wyzwolenia 20-24  58-300 WAŁBRZYCH		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  01AB3E330D2A45B1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmioty 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	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	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	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	5 610,48	0,00	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	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 413 474,34	12 413 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 474,34	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	12 413 474,34	12 413 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 749 467,80	2 749 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 252,82	2 377 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 251 758,03	1 251 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 750,47	890 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 497 709,77	1 497 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,35	1 487 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	266 566,27	266 566,27	9 687,81	0,00	0,00	9 687,81	0,00	0,00	672,72	0,00	54 554,00	201 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 385,17	157 385,17	9 687,81	0,00	0,00	9 687,81	0,00	0,00	672,72	0,00	54 554,00	92 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 181,10	109 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Iwona Katmuczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

748460710

telefon

2022-02-15

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

01AB3E330D2A45B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

**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

2022-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Potapowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

01AB3E330D2A45B1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.057.418,92 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.749.467,80 różnica wynosi 1.692.048,88

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.452.735,94
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 20.077,78
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nadpłata f-ry za energię kwota 1.909,18
4. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 217.325,98

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 149.180,70. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 266.566,27 różnica wynosi 117.385,57

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków PPPP i PŚDS kwota 56,00
2. należności z dochodów oświatowych oraz z wydatków MOS kwota 8.148,47
3. należności z Funduszu Pracy w PUP oraz udzielone pożyczki w w związku z COVID19 kwota 109.181,10

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Iwona Kałmuczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

748460710

telefon

2022-02-15

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.

01AB3E330D2A45B1

