


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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FA2AE1224BCF7AD5	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						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)		
		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)	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
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)	26 148 718,06	26 148 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 148 718,06	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	16 148 718,06	16 148 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 853 783,96	2 853 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 518,78	980 884,71	1 427 380,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 381 494,68	1 381 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 766,41	944 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 472 289,28	1 472 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,35	36 156,44	1 427 380,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 544,58	213 544,58	14 062,14	0,00	0,00	14 062,14	0,00	0,00	672,72	0,00	3 991,08	98 948,91	95 869,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 633,45	117 633,45	14 062,14	0,00	0,00	14 062,14	0,00	0,00	672,72	0,00	3 949,68	98 948,91	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	95 911,13	95 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	95 869,73	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Potapowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FA2AE1224BCF7AD5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Potapowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA2AE1224BCF7AD5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2022 r.

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.192.530,47 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.853.783,96 różnica wynosi 1.661.253,49

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.427.380,49
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z dochodów oświatowych kwota 7.278,44
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - nadpłata za energię kwota 1.909,18
4. Należności Starostwa podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 224.685,38

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 102.256,48. Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 213.544,58 różnica wynosi 111.288,10

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 5.970,00
2. należności z wydatków i doch. oświatowych MOS kwota 8.906,97
3. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 95.869,73
4. należności z tytułu podatku VAT za najem sali kwota 41,40
5. należności PCPR zaliczka pracownika kwota 500,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Potapowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA2AE1224BCF7AD5

