


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							E3AC6A2DC0D381FD 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	23 048 031,97	23 048 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 031,97	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	15 048 031,97	15 048 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 986 152,43	2 986 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,72	0,00	431 081,88	997 090,04	1 557 307,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 383 546,31	1 383 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,72	0,00	420 329,53	962 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 602 606,12	1 602 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,35	34 545,98	1 557 307,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 081,51	300 081,51	11 136,02	0,00	0,00	11 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104 745,32	76 179,37	108 020,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 060,71	191 060,71	11 136,02	0,00	0,00	11 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104 745,32	75 179,37	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	109 020,80	109 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	108 020,80	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Iwona Frankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E3AC6A2DC0D381FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.22

**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

2022-10-18

rok m-c dzień

Iwona Frankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E3AC6A2DC0D381FD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.180.635,36 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 2.986.152,43 różnica wynosi 1.805.517,07

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.557.307,79
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 15.312,65
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 230.987,45

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 162.415,62 Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 300.080,71

różnica wynosi 137.665,09

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 6.000,00 □
2. należności z wydatków i doch oświatowych MOS - kwota 9.494,45
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 108.020,00 □
4. należności z wydatków i z tytułu podatku VAT - kwota 59,84 □
5. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 7.452,62
6. należności z wydatków PCPR kwota 700,00 zaliczka pracownika
7. należności z wydatków ZSz Szczawno - kwota 5.938,18

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Iwona Frankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E3AC6A2DC0D381FD

