


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							7E0EC5813194945C	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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	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)	16 469 452,64	16 469 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 452,64	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	16 469 452,64	16 469 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 452,64	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)	3 138 424,88	3 138 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 272,71	2 709 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 514 444,35	1 514 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 022,71	1 091 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 623 980,53	1 623 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	1 617 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166 398,33	166 398,33	4 838,36	314,00	0,00	2 415,13	2 109,23	0,00	0,00	0,00	66 063,62	95 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 499,83	110 499,83	2 415,13	0,00	0,00	2 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66 063,62	42 021,08	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	55 898,50	55 898,50	2 423,23	314,00	0,00	0,00	2 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-03-16

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

7E0EC5813194945C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

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

2023-03-16

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.

7E0EC5813194945C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne: wg 27S po odjęciu par.0920 wynoszą 1.281.579,03 natomiast w Rb-N wynoszą 3.138.424,88 różnica wynosi 1.856.845,85

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.600.132,49
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 20.318,03
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 234.486,15

N-5 pozostałe należności:

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 83.903,50 Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 166.398,33 różnica wynosi 82.494,83

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków POW Jedlina 1 - kwota 8.822,25 nadpłata za gaz
2. należności z doch oświatowych MOS - kwota 6.431,00
3. należności z wydatków z Funduszu Pracy oraz nadpłata skł. zdr. w PUP - kwota 55.584,50
4. należności z wydatków i z tytułu podatku VAT - kwota 59,84
5. należności z wydatków PCPR kwota 1.056,80 nadpłata za gaz w mieszkaniu chronionym
6. należności z wydatków ZSz Szczawno - nadpłata za energię kwota 10.540,44

Korektę sprawozdania złożono w związku z należnością od Taurona z tytułu zastosowania w rozliczeniach za rok 2022 ceny maksymalnej na energię na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. (Dz. U. 2022 poz. 2243 z późn. zm).

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-03-16

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.

7E0EC5813194945C Korekta nr 1

