


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							CB8557ECEE34212	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 643 889,74	26 643 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643 889,74	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 643 889,74	10 643 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 350 402,94	3 350 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 789,37	2 821 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 706 431,34	1 706 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 687,02	1 187 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 971,60	1 643 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,35	1 633 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 693,43	167 693,43	2 642,71	0,00	0,00	2 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,25	147 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 479,55	76 479,55	2 642,71	0,00	0,00	2 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,05	56 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 120,28	91 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB8557ECEE34212 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

2023-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

CB85557ECEE34212 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2023 r. □

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.503.386,43 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 3.350.402,94 różnica wynosi 1.847.016,51

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.595.972,79
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 14.136,67
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - nadpłata za energię kwota 1.909,18
4. Należności Starostwa z wydatków oraz podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 234.997,87

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 50.684,36 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 167.693,43 zł różnica wynosi 117.009,07

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 9.000,00 □
2. należności z wydatków i doch oświatowych MOS - kwota 12.924,10
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 89.120,28 zł
4. należności z wydatków i z tytułu podatku VAT - kwota 137,31
5. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 5.033,78
6. należności z wydatków PCPR kwota 700,00 zaliczka pracownika
7. należności z wydatków ZSz Szczawno - kwota 93,60

Korektę sporządzono w związku z błędnie opisaną różnicą "Pozostałych należności" .

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

CB85557ECEE34212 Korekta nr 1

