


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							79381C9F38846B3E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	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	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)	24 575 838,64	24 575 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575 838,64	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	10 075 838,64	10 075 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 547 919,17	3 547 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 929,26	2 985 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 883 618,71	1 883 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 576,91	1 330 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 664 300,46	1 664 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,35	1 655 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	703 719,47	703 719,47	37 614,22	0,00	0,00	37 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	131 917,57	534 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 288,99	664 288,99	37 614,22	0,00	0,00	37 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	131 917,57	494 757,20	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 430,48	39 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Kubat

Skarbnik

748460710

telefon

2023-07-18

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

79381C9F38846B3E

Strona 1 z 3

## 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

Patrycja Kubat

Skarbnik

748460710

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

79381C9F38846B3E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 1.688.299,58 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 3.547.919,17 różnica wynosi 1.859.619,59

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.619.145,43
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 12.469,40
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - nadpłata za energię kwota 1.908,18
4. Należności Starostwa z wydatków oraz podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 226.096,58

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 641.593,01 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 703.719,47 zł

różnica wynosi 62.126,46 zł

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 10.663,40
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 37.430,48 zł
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 4.832,58 zł
5. należności z wydatków PCPR kwota 200,00 zaliczka pracownika

Patrycja Kubat

Skarbnik

748460710

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

79381C9F38846B3E

