


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							052F3FF967781039	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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
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)	25 046 747,39	25 046 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046 747,39	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	11 546 747,39	11 546 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 904 995,26	3 904 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 951,41	3 342 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 244 545,13	2 244 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 849,06	1 691 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 660 450,13	1 660 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,35	1 650 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	803 117,12	803 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 796,19	710 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 804,80	688 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 796,19	596 008,61	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	114 312,32	114 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 312,32	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-10-17

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

052F3FF967781039

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

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-10-17

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.

052F3FF967781039



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 2.036.450,86 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 3.904.995,26 różnica wynosi 1.868.544,40

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.615.382,66
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 238.784,16

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 649.982,12 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 803.117,12 zł różnica wynosi 153.135,00 zł

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 9.000,00 zł
2. należności z wydatków i doch oświatowych MOS - kwota 12.390,15 zł
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 112.312,32 zł □
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 4.233,69 zł
5. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 - kwota 514,55 zł
6. należności z wydatków PCPR kwota 200,00 zaliczka pracownika
7. należności z wydatków Starostwo - kwota 14.484,29 zł

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2023-10-17

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.

052F3FF967781039

