

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							1305D1DE674E72B0	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	20 103 812,02	20 103 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 812,02	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	20 103 812,02	20 103 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 812,02	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)	4 300 393,07	4 300 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 995,02	3 807 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 634 330,60	2 634 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 242,67	2 150 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 666 062,47	1 666 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,35	1 657 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 261,13	584 261,13	12 865,52	0,00	0,00	12 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102 555,96	448 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 534,05	477 534,05	12 865,52	0,00	0,00	12 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102 555,96	362 112,57	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	86 727,08	86 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Iwona Kałmuczak

748460710

2024-02-08

Krzysztof Kwiatkowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1305D1DE674E72B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-08

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

1305D1DE674E72B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 2.431.584,41 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 4.300.393,07 różnica wynosi 1.868.808,66

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.621.060,67
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 2.494,75
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 243.344,06

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 468.910,46 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 564.261,13 zł

różnica wynosi 95.350,67 zł

Różnica wynika z:

1. należności z wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wych.kwota 1.880,34 zł
2. należności z wydatków i doch oświatowych MOS - kwota 6.219,30 zł □
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 86.727,08 zł
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 - kwota 523,95 zł

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

1305D1DE674E72B0

