


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							666AB036021D6AAC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	
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)	28 310 644,09	28 310 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310 644,09	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	6 810 644,09	6 810 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 533 871,14	4 533 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 293,43	2 518 007,45	1 570 570,26	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 879 316,60	2 879 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 043,43	869 702,91	1 570 570,26	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 654 554,54	1 654 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	1 648 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 070 541,07	1 070 541,07	22 706,89	0,00	0,00	22 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	109 403,20	937 404,98	1 026,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	981 096,27	981 096,27	22 706,89	0,00	0,00	22 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	109 403,20	847 960,18	1 026,00	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	89 444,80	89 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2024-04-18

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

666AB036021D6AAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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

2024-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

666AB036021D6AAC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kwartał 2024 r. □

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 2.651.184,57 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 4.533.871,14 różnica wynosi 1.882.686,57

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.630.985,43
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 3.350,00
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 246.441,96

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 956.276,07 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 1.070.541,07 zł różnica wynosi 114.265,00 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 10.378,18 zł
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 87.444,80 zł
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 - kwota 5.866,02 zł
5. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 - kwota 1.026,00 zł
6. należności z wydatków PCPR zaliczka pracownika - kwota 200,00 zł
7. należności z wydatków PŚDS zaliczka pracownika - kwota 200,00 zł
8. należności z wydatków Starostwo - kwota 150,00 zł

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

748460710

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

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

666AB036021D6AAC

