

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							4C29A7CC607BDEFE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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
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)	29 545 750,28	29 545 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 545 750,28	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	10 564 141,19	10 564 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 981 609,09	18 981 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 415 244,39	5 415 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 029,80	4 934 414,59	3 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 671 109,27	3 671 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 779,80	3 200 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 744 135,12	1 744 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	1 734 085,12	3 800,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	339 614,54	339 614,54	2 647,73	0,00	0,00	2 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,35	312 843,86	45,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 945,75	296 945,75	2 647,73	0,00	0,00	2 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,35	270 175,07	45,60	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	42 668,79	42 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

748460710

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Ewa Dorosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4C29A7CC607BDEFE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

**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

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

748460710

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Ewa Dorosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4C29A7CC607BDEFE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 3.433.652,69 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 5.415.244,39 zł różnica wynosi 1.981.591,70 zł.

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.681.588,07 zł
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków i dochodów oświatowych kwota 4.790,75 zł
3. Należności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - nadpłata za energię kwota 1.909,18 zł
4. Należności Starostwa z wydatków oraz podatek VAT i koszty zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji kwota 293.303,70 zł

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 274.244,26 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 339.614,54 zł różnica wynosi 65.370,28 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 8.814,28 zł □
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 47.400,00 zł
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 - kwota 45,60 zł
5. należności podatek VAT - Zespół Szkół Szczawno-Zdrój - kwota 110,40 zł

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

748460710

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Ewa Dorosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4C29A7CC607BDEFE

