

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							6E43C96D6897BA4E 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	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
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)	32 800 511,54	32 800 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 511,54	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	13 100 511,54	13 100 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 420 641,35	6 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 675,68	5 934 165,67	3 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 681 098,36	4 681 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 425,68	4 204 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 739 542,99	1 739 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	1 729 492,99	3 800,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 217,49	293 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,89	270 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 103,55	255 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,89	232 729,66	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	38 113,94	38 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

748460710

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Leonard Górski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E43C96D6897BA4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Leonard Górski

Przewodniczący zarządu

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

6E43C96D6897BA4E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N-4 należności wymagalne:

Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu par. 0920 wynoszą 4.440.285,64 zł. Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą 6.420.641,35 zł różnica wynosi 1.980.355,71 zł.

Różnica wynika z:

1. Należności z Funduszu Pracy i wydatków w PUP kwota 1.676.995,94 zł
2. Należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z wydatków oraz dochodów oświatowych kwota 4.374,49 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 297.076,10 zł

N-5 pozostałe należności: □

Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-27S po odjęciu par. 0920 i 0640 wynoszą 231.539,51 zł Pozostałe należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 293.217,49 zł różnica wynosi 61.677,98 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 12.929,18 zł
3. należności z Funduszu Pracy w PUP - kwota 39.468,41 zł
4. należności z wydatków Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 - kwota 70,53 zł
5. należności podatek VAT - Zespół Szkół Szczawno-Zdrój - kwota 110,40 zł
6. należności podatek VAT - Starostwo - kwota 61,46 zł
7. należności z wydatków - PŚDS - kwota 38,00 zł

Natomiast w pozycji pożyczki długoterminowe w kwocie 5.610,48 zł występują w Powiatowym Urzędzie Pracy.

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

748460710

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Leonard Górski

Przewodniczący zarządu

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

6E43C96D6897BA4E

