


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							ED3CC9D7B055FC71		
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	podmoły 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)	11 590,23	11 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,23	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	11 590,23	11 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 000 036,90	3 000 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 036,90	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	3 000 036,90	3 000 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 036,90	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)	1 991 562,80	1 991 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 759,54	1 832 803,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 134,03	730 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 205,94	578 928,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 261 428,77	1 261 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,60	1 253 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 422 852,61	1 422 852,61	1 147 246,20	1 062 506,00	0,00	84 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,24	264 645,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 139,76	115 139,76	84 740,20	0,00	0,00	84 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,24	19 438,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 062 506,00	1 062 506,00	1 062 506,00	1 062 506,00	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	245 206,85	245 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 206,85	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Teresa Tworek

748460710

2018-10-10

Jacek Cichura

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Tworek

Główny Księgowy */ Skarbnik

748460710

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Jacek Cichura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED3CC9D7B055FC71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z : 1. Należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu kwota 20.677,03 2. Należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.218.531,65
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między pozostałymi należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z : 1. odsetek bankowych (0920) kwota (-81.002,41) 2. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) SOSW w Nowym Siodle-kwota 3.393,50 3. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu-kwota 2.819,74 4. należności z wydatków SOSW w Nowym Siodle-kwota 2.000,00 5. należności z wydatków DD w Jedlinie-Zdroju-kwota 2.500,00 6. należności z wydatków DD Catharina w Nowym Siodle-kwota 7.000,00 7. należności z wydatków PŚDS w Wałbrzychu kwota 452,03 8. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 245.206,85 9. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 1.062.506,00 10. należności z wydatków PCPR w Wałbrzychu- kwota 650,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Tworek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Jacek Cichura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED3CC9D7B055FC71

