

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu  
ul. Aleja Wyzwolenia 20-24  
58-300 WAŁBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718018**

Nazwa województwa 1) dolnośląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) wałbrzyski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02      21      00      0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
2A376B16A38A8101

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	10 977,03	10 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,03	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	10 977,03	10 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 813 505,57	4 813 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 505,57	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	4 813 505,57	4 813 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 505,57	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)	2 012 095,65	2 012 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 423,00	1 845 672,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 739,10	760 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 867,90	601 871,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 251 356,55	1 251 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,10	1 243 801,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	736 255,29	736 255,29	349 710,68	306 857,00	0,00	42 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,49	372 313,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 095,78	62 095,78	42 853,68	0,00	0,00	42 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,49	5 010,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 857,00	306 857,00	306 857,00	306 857,00	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	367 302,51	367 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 302,51	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Tworek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosław Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Potapowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A376B16A38A8101



# 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 wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z : 1. odsetek bankowych w DD Catharina §0920 kwota (-180,50); 2. odsetek bankowych w MOS w Walimiu §0920 kwota (-1.919,80); 3. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu kwota 16.050,33; 4. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 1.209.113,02
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 (-79.357,37); 2. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) SOSW w Nowym Siodle-kwota 1.355,00; 3. należność z dochodów oświatowych (Rb-34S) MOS w Walimiu-kwota 4.792,92; 4. należności z Funduszu Pracy w PUP kwota 367.302,51 5. należności z wydatków Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kwota 119,88; 6. należność z tytułu podatku od osób fizycznych kwota 306.857,00.

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Tworek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748460710

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Potapowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2A376B16A38A8101

